

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy ngày 25 tháng 06 năm 2016.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016

- Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2015

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015 (triệu đồng)	Năm 2014 (triệu đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.144.739	1.140.374
2	Lợi nhuận trước thuế	233.301	287.787
3	Lợi nhuận sau thuế	181.580	222.793

(Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2015)

- Kết quả kinh doanh kỳ kế toán từ 01/01/2016 – 31/3/2016

Đầu năm 2016, Công ty đã thực hiện thay đổi kỳ kế toán (niên độ kế toán) hàng năm là từ ngày 01/04 cho hết ngày 31/03 năm tiếp theo.

STT	Chỉ tiêu	Giai đoạn 01/01/2016 - 31/3/2016 (triệu đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	205.175

STT	Chỉ tiêu	Giai đoạn 01/01/2016 - 31/3/2016 (triệu đồng)
2	Lợi nhuận trước thuế	27.055
3	Lợi nhuận sau thuế	21.788

(Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét kỳ kế toán từ 1/1/16 – 31/3/16)

- Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2016 (giai đoạn 01/04/2016 – 31/03/2017)

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016 (triệu đồng)	Thực hiện năm 2015 (triệu đồng)
1	Doanh thu thuần	2.050.000	1.144.739
2	Lợi nhuận trước thuế	485.000	233.301
3	Lợi nhuận sau thuế	388.000	181.580
4	Tỷ lệ cổ tức	10%	10%

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 và sự kiện quan trọng phát sinh sau ngày kết thúc năm 2015

- Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 được kiểm toán bởi chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Thông qua sự kiện quan trọng phát sinh sau ngày kết thúc năm 2015:

Tháng 3 năm 2016, Công ty đã thực hiện thay đổi niên độ kế toán, theo đó năm tài chính của Công ty là tròn 12 tháng bắt đầu từ 01/04/N đến hết 31/3/N+1 (trong đó N là năm). Công ty sẽ thực hiện lập BCTC kiểm toán cho niên độ kế toán (năm tài chính 2016) từ ngày 01/04/2016 đến hết ngày 31/3/2017.

Trong kỳ chuyển giao từ 01/01/2016 đến hết ngày 31/3/2016, Công ty đã thực hiện lập Báo cáo tài chính được soát xét bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

(chi tiết theo báo cáo số 01/2016/BC-KT ngày 14/06/2016)

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	LNST còn lại của năm 2014	Đồng	170.060.123.593
2	LNST chưa phân phối năm 2015	Đồng	209.294.235.352
3	LNST lũy kế còn lại được phép phân phối (1+2)(tại thời điểm 31/12/2015)	Đồng	379.354.358.945

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
4	Trả cổ tức năm 2015	Đồng	329.994.570.000
	Trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu trên vốn điều lệ hiện tại (*)	Đồng	329.994.570.000
5	LNST còn lại được phép phân phối sau khi phân phối lợi nhuận 2015 (3 – 4)	Đồng	49.359.788.945

▪ Phương án chi tiết phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015:

1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
3. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 32.999.457 cổ phiếu
4. Tổng giá trị phát hành dự kiến (*theo mệnh giá*): 329.994.570.000đồng.
5. Nguồn vốn được sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2015.
6. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức.
7. Phương thức phát hành: Cổ phiếu trả cổ tức được phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.

Lưu ý: Quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức không được phép chuyển nhượng.

8. Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (*tương ứng với tỷ lệ cổ tức 10% trên mệnh giá bằng cổ phiếu*)
Tức là, cổ đông sở hữu một (1) cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu được phân bổ một (1) quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cổ đông sở hữu mười (10) quyền thì nhận được thêm một (1) cổ phiếu mới.
9. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án này (ngày 25/6/2016).
10. Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (*nếu có*): Số lượng cổ phiếu trả cổ tức phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị (*nếu có*) này sẽ bị huỷ bỏ.
11. Sửa Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ sau đợt phát hành:
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị TCH tiến hành các thủ tục cần thiết để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty với mức vốn điều lệ tăng thêm tương ứng theo số cổ phiếu thực tế phát hành sau đợt phát hành này.
12. Đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2015:
Toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành để trả cổ tức năm 2015 sẽ được đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.
Trong trường hợp tại thời điểm TCH hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015, TCH đã được chấp thuận đăng ký cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và/hoặc được chấp thuận đăng ký niêm yết cổ

phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, toàn bộ số lượng cổ phiếu TCH thực tế phát hành trả cổ tức sẽ được thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết để tiến hành đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2015 trong thời gian sớm nhất, phù hợp với quy định của pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan.

(chi tiết theo Tờ trình số 11/2016/TT-HĐQT ngày 14/06/2016)

Điều 6. Thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016

Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC trong năm tài chính 2016 (giai đoạn từ 1/4/2016-31/3/2017) trên cơ sở đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

- Là Công ty Kiểm toán có trong danh sách Công ty Kiểm toán được thực hiện kiểm toán cho doanh nghiệp niêm yết năm 2016 theo Quyết định của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước.
- Là Công ty Kiểm toán có kinh nghiệm và uy tín trong công tác kiểm toán cho các Công ty niêm yết.

(chi tiết theo Tờ trình số 03/2016/TT-BKS ngày 14/06/2016)

Điều 7. Thông qua Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016

Đại hội đồng Cổ đông thông qua mức thù lao cho các thành viên của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016, cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị:

STT	Đối tượng	Mức thù lao/người/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	3.500.000 đồng
2	Thành viên/Uỷ viên HĐQT	2.500.000 đồng

- Ban Kiểm soát:

STT	Đối tượng	Mức thù lao/người/tháng
1	Trưởng ban kiểm soát	2.500.000 đồng
2	Thành viên ban kiểm soát	1.500.000 đồng

(chi tiết theo Tờ trình số 12/2016/TT-HĐQT ngày 14/06/2016)

Điều 8. Thông qua việc Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

(chi tiết theo Tờ trình số 14/2016/TT-HĐQT ngày 14/06/2016)

Điều 9. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu

- Đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
- Niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
- Mã chứng khoán: TCH

- Số lượng cổ phiếu đăng ký chứng khoán tại VSD và/hoặc niêm yết cổ phiếu tại HOSE:

Là số lượng cổ phiếu thực tế đã phát hành của Công ty (số lượng cổ phần thực góp) tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký chứng khoán tại VSD và/hoặc niêm yết cổ phiếu tại HOSE. (Trong trường hợp công ty đã hoàn thành phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 tờ trình số 11/2016/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 14/6/2016 thì số lượng cổ phiếu đăng ký chứng khoán tại VSD và/hoặc niêm yết tại HOSE sẽ bao gồm số lượng cổ phiếu đã phát hành hiện tại của công ty và số lượng cổ phiếu đã phát hành trả cổ tức năm 2015 thực tế).

- Thời điểm dự kiến đăng ký chứng khoán và niêm yết cổ phiếu: Trong năm 2016.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục để thực hiện đăng ký chứng khoán và niêm yết cổ phiếu TCH theo các nội dung như trên.

(chi tiết theo Tờ trình số 15/2016/TT-HĐQT ngày 14/06/2016)

Điều 10. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.

Điều 11. Thông qua Phương án mua, nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS)

- Mục tiêu của phương án mua, nâng tỷ lệ sở hữu tại HHS
 - Thực hiện chiến lược tái cơ cấu sở hữu của Tập đoàn Hoàng Huy, nâng cao các mối liên kết chặt chẽ về lợi ích giữa các đơn vị thành viên thông qua quan hệ sở hữu, tối đa hóa sự chia sẻ lợi ích, hợp tác kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tổng thể của Tập đoàn nói chung và các đơn vị thành viên nói riêng;
 - Đầu tư vào cổ phiếu HHS khi giá cổ phiếu HHS trên thị trường đang bị định giá thấp.
- Phương án mua, nâng tỷ lệ sở hữu tại HHS
 - Số lượng cổ phiếu HHS mà TCH dự kiến sở hữu tối đa là: 134.872.031 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 49,99% (làm tròn là 50%) tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của HHS;
 - Số lượng cổ phiếu HHS mà TCH dự kiến mua thêm tối đa là: 67.451.259 cổ phiếu (hiện tại TCH đang sở hữu 67.420.772 cổ phiếu HHS, tương ứng tỷ lệ 24,99%);
 - Phương thức giao dịch: giao dịch khớp lệnh, thỏa thuận qua sàn giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh; Không thực hiện thủ tục chào mua công khai.
 - Đối tượng mua dự kiến:
 - Ông Đỗ Hữu Hạ (Chủ tịch HĐQT của TCH): 5.800.000 cổ phiếu;
 - Ông Đỗ Hữu Hậu (Phó TGĐ của TCH): 12.695.510 cổ phiếu;
 - Bà Nguyễn Thị Hà (TV HĐQT của TCH): 2.005.000 cổ phiếu;
 - Bà Đỗ Thị Huyền Trang (Vợ của ông Đỗ Hữu Hưng, TV HĐQT của TCH): 2.000.000 cổ phiếu;
 - Các nhà đầu tư khác: 44.950.749 cổ phiếu.
 - Giá mua: tối đa bằng giá sổ sách của HHS căn cứ trên BCTC gần nhất, ủy quyền cho HĐQT quyết định mức giá giao dịch cụ thể.

- Tổng giá trị giao dịch tối đa dự kiến: 815.013.562.497 đồng (giả định tính toán theo giá trị sổ sách 01 cổ phiếu HHS trên BCTC hợp nhất tại thời điểm 31/3/2016 là 12.083 đồng/cổ phiếu).
- Số lần thực hiện đăng ký mua: Thực hiện một lần hoặc nhiều lần đảm bảo tổng số lượng mua thêm không vượt quá số cổ phiếu dự kiến mua tối đa.
- Thời gian mua: Trong vòng 12 tháng kể từ ngày thông qua chủ trương này.

(chi tiết theo Tờ trình số 17/2016/TT-HĐQT ngày 14/6/2016)

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân, bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

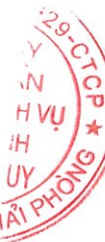
Nơi gửi:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- UBCKNN (để b/c);
- Website TCH (để CBTT);
- Lưu HC.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



ĐỖ HỮU HẠ



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút, ngày 25/06/2016, tại Hội trường tầng 9, Toà nhà Hoàng Huy số 116 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200117929 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp đăng ký lần đầu ngày 25/12/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 20/04/2016, trụ sở chính: Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị

- Ông: Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- Bà: Nguyễn Thị Hà - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông: Đỗ Hữu Hưng - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông: Vũ Trọng Long - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông: Phạm Mạnh Hùng - Thành viên Hội đồng quản trị

2. Ban Kiểm soát

- Bà: Nguyễn Thị Tươi - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà: Phan Thị Thu Hường - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà: Nguyễn Thị Thúy Nga - Thành viên Ban kiểm soát

3. Ban Tổng Giám đốc

- Bà: Trần Thị Hoàng Hà – Phó Tổng Giám đốc
- Ông: Đỗ Hữu Hậu - Phó Tổng Giám đốc

4. Các cổ đông Công ty và người được ủy quyền tham dự họp.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Khai mạc cuộc họp

- 1.1. Ông Nguyễn Hoàng Tùng – Trưởng Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
- 1.2. Bà Phạm Thị Thắm - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:



- Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội (8 giờ 30 phút), tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp là: 288 cổ đông, đại diện cho 323.014.422 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty đủ điều kiện để tiến hành.

1.3. Ông Nguyễn Hoàng Tùng – Trưởng Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm có:

- Ông: Đỗ Hữu Hạ Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Chủ tọa
- Bà: Nguyễn Thị Hà Chức vụ: Thành viên HĐQT – Thành viên
- Ông: Đỗ Hữu Hưng Chức vụ: Thành viên HĐQT – Thành viên
- Ông: Vũ Trọng Long Chức vụ: Thành viên HĐQT – Thành viên
- Ông: Phạm Mạnh Hùng Chức vụ: Thành viên HĐQT – Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: 323.014.422 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.4. Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tọa đọc và xin ý kiến cổ đông thông qua Chương trình Đại hội (*nội dung Chương trình Đại hội đính kèm*)

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: 323.014.422 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.5. Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tọa giới thiệu và xin ý kiến thông qua Ban Thư ký, gồm có:

- Bà: Nguyễn Thị Hải Yến Chức vụ: Chuyên viên Phòng kinh doanh - Trưởng ban
- Bà: Phùng Thị Thu Chức vụ: Chuyên viên Phòng kế toán - Thành viên
- Bà: Bùi Thị Minh Nguyệt Chức vụ: Chuyên viên Phòng kế toán - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: 323.014.422 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.6. Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tọa giới thiệu và xin ý kiến thông qua Ban Kiểm phiếu, gồm có:

- Bà: Trần Thị Hoàng Hà Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc – Trưởng ban
- Bà: Bùi Thị Trà Chức vụ: Chuyên viên Phòng Kế toán – Thành viên
- Bà: Lê Thị Hồng Lĩnh Chức vụ: Chuyên viên Phòng Kế toán – Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: 323.014.422 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.7. Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tọa trình bày và xin ý kiến thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: 323.014.422 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Trình bày các báo cáo, tờ trình

2.1. Ông Đỗ Hữu Hưng – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016 (*chi tiết theo Báo cáo số 10/2016/BC-HĐQT*)

- 2.2. Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 *(chi tiết theo Báo cáo số 11/2016/BC-TGD)*
- 2.3. Bà Nguyễn Thị Tươi – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016 *(chi tiết theo Báo cáo số 02/2016/BC-BKS)*
- 2.4. Bà Phùng Thị Thu Hương – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 và sự kiện quan trọng phát sinh sau ngày kết thúc năm 2015 *(chi tiết theo Tờ trình số 01/2016/BC-KT)*
- 2.5. Bà Trần Thị Hoàng Hà – Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 *(chi tiết theo Tờ trình số 11/2016/TT-HĐQT)*
- 2.6. Bà Nguyễn Thị Tươi – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2016 *(chi tiết theo Tờ trình số 03/2016/TT-BKS)*.
- 2.7. Ông Đỗ Hữu Hưng – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2015 và Kế hoạch năm 2016 *(chi tiết theo Tờ trình số 12/2016/TT-HĐQT)*
- 2.8. Ông Đỗ Hữu Hưng – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty *(chi tiết theo Tờ trình số 14/2016/TT-HĐQT)*
- 2.9. Ông Đỗ Hữu Hạ – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình Niêm yết cổ phiếu *(chi tiết theo Tờ trình số 15/2016/TT-HĐQT)*
- 2.10. Bà Trần Thị Hoàng Hà – Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc *(chi tiết theo Tờ trình số 16/2016/TT-HĐQT)*
- 2.11. Bà Phùng Thị Thu Hương – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình Phương án mua, nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) *(chi tiết theo Tờ trình số 17/2016/TT-HĐQT)*

3. Thảo luận

Chủ tọa cho Đại hội tiến hành thảo luận. Các cổ đông thảo luận và đều có ý kiến thống nhất cao với các báo cáo, tờ trình của Đại hội.

4. Biểu quyết, kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu

- Bà Phạm Thị Thắm – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật lại tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội trước khi biểu quyết là: 288 cổ đông, đại diện cho 323.014.422 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đại hội tiến hành biểu quyết bằng cách thu Phiếu biểu quyết đối với các Báo cáo, Tờ trình sau:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
 - Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 và sự kiện quan trọng phát sinh sau ngày kết thúc năm 2015;
 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015;
 - Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016;
 - Tờ trình Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016;

- Tờ trình Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;
 - Tờ trình Niêm yết cổ phiếu;
 - Tờ trình Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.
 - Tờ trình Phương án mua, nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy
- Sau khi biểu quyết, Đại hội nghị giải lao chờ Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả.
 - Bà Trần Thị Hoàng Hà - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:
Báo cáo tình hình phiếu đã phát cho cổ đông

Chỉ tiêu	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu biểu quyết đã phát ra:	288	323.014.422
Số phiếu biểu quyết đã thu về:	288	323.014.422

4.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016

Chỉ tiêu	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu	288	0	0	0
Số cổ phần có quyền biểu quyết	323.014.422	0	0	0
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	100%	0%	0%	0%

4.2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016

Chỉ tiêu	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu	288	0	0	0
Số cổ phần có quyền biểu quyết	323.014.422	0	0	0
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	100%	0%	0%	0%

4.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016

Chỉ tiêu	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu	288	0	0	0

Số cổ phần có quyền biểu quyết	323.014.422	0	0	0
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	100%	0%	0%	0%

4.4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 và sự kiện quan trọng phát sinh sau ngày kết thúc năm 2015

Chỉ tiêu	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu	288	0	0	0
Số cổ phần có quyền biểu quyết	323.014.422	0	0	0
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	100%	0%	0%	0%

4.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

Chỉ tiêu	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu	288	0	0	0
Số cổ phần có quyền biểu quyết	323.014.422	0	0	0
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	100%	0%	0%	0%

4.6. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015

Chỉ tiêu	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu	288	0	0	0
Số cổ phần có quyền biểu quyết	323.014.422	0	0	0
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	100%	0%	0%	0%

4.7. Thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016

Chỉ tiêu	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu	288	0	0	0
Số cổ phần có quyền biểu quyết	323.014.422	0	0	0
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	100%	0%	0%	0%

4.8. Thông qua Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm năm 2016

Chỉ tiêu	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu	288	0	0	0
Số cổ phần có quyền biểu quyết	323.014.422	0	0	0
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	100%	0%	0%	0%

4.9. Thông qua Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

Chỉ tiêu	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu	288	0	0	0
Số cổ phần có quyền biểu quyết	323.014.422	0	0	0
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	100%	0%	0%	0%

4.10. Thông qua Niêm yết cổ phiếu

Chỉ tiêu	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu	288	0	0	0
Số cổ phần có quyền biểu quyết	323.014.422	0	0	0
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	100%	0%	0%	0%

4.11. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc

Chỉ tiêu	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu	288	0	0	0
Số cổ phần có quyền biểu quyết	323.014.422	0	0	0
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	100%	0%	0%	0%

4.12. Thông qua Phương án mua, nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS)

Chỉ tiêu	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu	288	0	0	0
Số cổ phần biểu quyết	323.014.422	0	0	0
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	100%	0%	0%	0%

III. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

STT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016	100%
2	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016	100%
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016	100%
4	Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 và sự kiện quan trọng phát sinh sau ngày kết thúc năm 2015	100%
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015	100%
6	Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015	100%
7	Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016	100%
8	Tờ trình Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016	100%
9	Tờ trình Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty	100%
10	Tờ trình Niêm yết cổ phiếu	100%

STT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành
11	Tờ trình Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc	100%
12	Tờ trình Phương án mua, nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS)	100%

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Bà Nguyễn Thị Hải Yến – Trưởng Ban Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016.
- ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập vào lúc 11 giờ 35 phút ngày 25/6/2016 ngay khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy kết thúc.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Hải Yến



Đỗ Hữu Hạ

