

Hải Phòng, ngày 06 tháng 06 năm 2013

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY**

*(V/v: xử lý cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu chưa bán hết cho cổ đông hiện hữu)*

Hôm nay, vào lúc 9h 30' ngày 06/06/2013, tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Hội đồng quản trị công ty dưới sự chủ trì của Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

**I. Thành phần tham dự**

Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT):

- Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT
- Ông Đỗ Hữu Hậu - Ủy viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Hà - Ủy viên HĐQT
- Ông Đỗ Hữu Hưng - Ủy viên HĐQT
- Bà Mai Trang - Ủy viên HĐQT kiêm thư ký cuộc họp

**II. Nội dung cuộc họp**

Dưới sự chủ tọa của Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy, Hội đồng quản trị đã cùng thảo luận về việc xử lý cổ phiếu không phân phối hết, số cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận số 08/GCN-UBCK ngày 03/04/2013 và biểu quyết nhất trí thông qua một số nội dung sau:

1. Thông qua kết quả phân phối cổ phần cho cổ đông hiện hữu
  - Tổng số lượng phát hành: 15.749.986 cổ phiếu, trong đó
    - ✓ Phát hành cổ phiếu trả cổ tức: 11.249.990 cổ phiếu
    - ✓ Phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu: 4.499.996 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu thực hiện chi trả cổ tức: 11.249.971 cổ phiếu



- Số lượng cổ phiếu đã được cổ đông đăng ký mua và nộp tiền: 41.969 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu không phân phối hết: 4.458.027 cổ phiếu
2. Quyết định xử lý cổ phiếu không phân phối hết, cổ phiếu lẻ phát sinh
- Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là 19,5 cổ phiếu bị hủy bỏ.
  - Hội đồng quản trị quyết định phân phối số lượng cổ phiếu không được mua hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh do phát hành cho cổ đông hiện hữu cho các nhà đầu tư có nhu cầu sau đây:

STT	Nhà đầu tư	CMND	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua (CP)	Thành tiền (VNĐ)
1	Phạm Phương Hoàn	030984991	1.000.000	10.000.000.000
2	Nguyễn Thị Thu Huyền	031092979	1.000.000	10.000.000.000
3	Vũ Thị Huệ	030939481	1.158.027	11.580.270.000
4	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh	030189609	1.000.000	10.000.000.000
5	Lê Quỳnh Trang	013332816	150.000	1.500.000.000
6	Nguyễn Thúy Nga	030650585	150.000	1.500.000.000
<b>Tổng</b>			<b>4.458.027</b>	<b>44.580.270.000</b>



- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần chào bán cho các nhà đầu tư theo danh sách trên được tự do chuyển nhượng.
- Giá chào bán: 10.000đ/ cổ phiếu
- Thời hạn để các nhà đầu tư nộp tiền: Từ 06/06/2013 đến ngày 10/06/2013.
- Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
- Số tài khoản phong tỏa: 100 808 99
- Mở tại ngân hàng: Chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Dầu khí Toàn cầu tại Hải Phòng (GPBank).

Số phiếu tán thành là 05/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ cùng ngày. Các thành viên tham dự nhất trí thông qua và ký vào biên bản. Biên bản này và Nghị quyết Hội đồng quản trị được gửi đến Giám đốc, Ban điều hành và các Phòng, Ban liên quan để tổ chức thực hiện.

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

Ủy viên HĐQT

Đỗ Hữu Hậu



Chủ tịch HĐQT

Đỗ Hữu Hạ

Ủy viên HĐQT

(kiêm thư ký cuộc họp)

Mai Trang

Ủy viên HĐQT

Đỗ Hữu Hưng

Ủy viên HĐQT

Nguyễn Thị Hà



Hải Phòng, ngày 06 tháng 06 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY**  
(Về việc xử lý cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu chưa bán hết cho cổ đông hiện hữu)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được thông qua ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi bổ sung Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2009 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2009;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 do Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Căn cứ vào Biên bản và nghị quyết ĐHDCĐ thường niên năm 2013 ngày 05/02/2013 của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Căn cứ vào Biên bản và nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 06/02/2013 của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 08/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 03/04/2013;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kết quả phân phối cổ phần cho cổ đông hiện hữu:

- Tổng số lượng phát hành: 15.749.986 cổ phiếu, trong đó
  - ✓ Phát hành cổ phiếu trả cổ tức: 11.249.990 cổ phiếu
  - ✓ Phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu: 4.499.996 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu thực hiện chi trả cổ tức: 11.249.971 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã được cổ đông đăng ký mua và nộp tiền: 41.969 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu không phân phối hết: 4.458.027 cổ phiếu

**Điều 2:** Quyết định xử lý cổ phiếu không phân phối hết, cổ phiếu lẻ phát sinh

1. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là 19,5 cổ phiếu bị hủy bỏ.



2. Hội đồng quản trị quyết định phân phối số lượng cổ phiếu không được mua hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh do phát hành cho cổ đông hiện hữu cho các nhà đầu tư có nhu cầu sau đây:

STT	Nhà đầu tư	CMND	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua (CP)	Thành tiền (VNĐ)
1	Phạm Phương Hoàn	030984991	1.000.000	10.000.000.000
2	Nguyễn Thị Thu Huyền	031092979	1.000.000	10.000.000.000
3	Vũ Thị Huệ	030939481	1.158.027	11.580.270.000
4	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh	030189609	1.000.000	10.000.000.000
5	Lê Quỳnh Trang	013332816	150.000	1.500.000.000
6	Nguyễn Thúy Nga	030650585	150.000	1.500.000.000
<b>Tổng</b>			<b>4.458.027</b>	<b>44.580.270.000</b>

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần chào bán cho các nhà đầu tư theo danh sách trên được tự do chuyển nhượng.
- Giá chào bán: 10.000đ/ cổ phiếu
- Thời hạn để các nhà đầu tư nộp tiền: Từ 06/06/2013 đến ngày 10/06/2013.
- Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
- Số tài khoản phong tỏa: 100 808 99
- Mở tại ngân hàng: Chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Dầu khí Toàn cầu tại Hải Phòng (GPBank).

1557  
 G TY  
 PHÂN  
 DỊCH  
 NG HƯ  
 T. H. H.

**Điều 3.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các cổ đông có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này đảm bảo nội dung trên được phù hợp theo quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT, VP;
- CBTT (SSC, HSX, Website).

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**ĐỖ HỮU HẠ**

