

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
DỊCH VỤ HOÀNG HUY

---o0o---

Số: 02 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Hải Phòng, ngày 16 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thực hiện mua lại cổ phiếu)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Căn cứ Biên bản số 02/BB-HĐQT ngày 16/04/2018 của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy thực hiện mua 20.000.000 (hai mươi triệu) cổ phiếu, cụ thể như sau:

- Cổ phiếu: HHS
- Mệnh giá: 10.000 đồng/CP
- Số lượng: 20.000.000 (hai mươi triệu) cổ phiếu
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thoả thuận qua sàn tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại tại thời điểm 31/12/2017 của Công ty.
- Thời gian giao dịch: Trong vòng 30 ngày sau khi nhận được chấp thuận của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và thực hiện công bố thông tin theo quy định.
- Công ty Chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện mua lại cổ phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam.
- Mục đích mua lại cổ phiếu: Giảm cổ phiếu lưu hành, gia tăng giá trị cho cổ đông.
- Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch và tuân thủ theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE;
- HĐQT, BKS, BGĐ
- Phòng KT
- Lưu HC.



ĐỖ HỮU HẠ



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
DỊCH VỤ HOÀNG HUY**

---o0o---
Số: 02/BB-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

---o0o---
Hài phòng, ngày 16 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY**
(V/v: Thực hiện mua lại cổ phiếu)

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 16/04/2018, tại văn phòng CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy, số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP. 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, Chủ tọa cuộc họp
- Bà Nguyễn Thị Hà – Thành viên HĐQT
- Ông Đỗ Hữu Hậu – Thành viên HĐQT
- Ông Đỗ Hữu Hưng – Thành viên HĐQT, kiêm thư ký cuộc họp
- Ông Nguyễn Phú Hiểu – Thành viên HĐQT độc lập

II. Nội dung cuộc họp

Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT báo cáo HĐQT về việc thực hiện mua lại cổ phiếu như chủ trương đã được thông qua tại Nghị quyết đại hội đồng Cổ đông thường niên đã diễn ra ngày 12/02/2018.

HĐQT thảo luận các nội dung sau để thảo luận thông qua:

1. Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy thực hiện mua 20.000.000 (hai mươi triệu) cổ phiếu.
 - a. Cổ phiếu: HHS
 - b. Mệnh giá: 10.000 đồng/CP
 - c. Số lượng: Tối đa 20.000.000 (hai mươi triệu) cổ phiếu
 - d. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thoả thuận qua sàn tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh.
 - e. Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại tại thời điểm 31/12/2017 của Công ty.
 - f. Thời gian giao dịch: Trong vòng 30 ngày sau khi nhận được chấp thuận của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và thực hiện công bố thông tin theo quy định.



- g. Công ty Chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện mua lại cổ phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam.
 - h. Mục đích mua lại cổ phiếu: Giảm cổ phiếu lưu hành, gia tăng giá trị cho cổ đông.
 - i. Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch và tuân thủ theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và các quy định pháp luật có liên quan.
2. Ủy quyền cho Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.

Các thành viên HĐQT đã biểu quyết và thống nhất các nội dung trên.
Số phiếu tán thành là 05/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h00 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 Ban Giám đốc, 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

Ủy viên HĐQT



Nguyễn Phú Hiểu

Chủ tịch HĐQT



Đỗ Hữu Hạ

Ủy viên HĐQT



Nguyễn Thị Hà

Ủy viên HĐQT

(kiêm thư ký cuộc họp)



Đỗ Hữu Hưng

