

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 02/2019/NQ-DHĐCĐ ngày 15/06/2019;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ cổ tức chi trả: 6,9%/mệnh giá (mỗi cổ phần sở hữu được nhận 690đ bằng tiền).
- Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành: 353.271.564 cổ phần;
- Tổng giá trị cổ tức chi trả: 243.757.370.000 đồng;
- Đối tượng được hưởng: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận trả cổ tức bằng tiền;
- Nguồn vốn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán của công ty tại thời điểm 31/03/2019 và hiện tại;
- Cách thức thực hiện: Việc chi trả cổ tức sẽ được thực hiện dưới hình thức chuyển khoản vào tài khoản lưu ký tại các công ty chứng khoán của các cổ đông nếu cổ phiếu đã lưu ký hoặc nhận tiền mặt tại Trụ sở Công ty nếu cổ phiếu chưa lưu ký;
- Thời gian thực hiện dự kiến: từ tháng 7/2019 - tháng 9/2019;

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc quyết định ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền; quyết định ngày thanh toán tiền cổ tức năm 2018 và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để chi trả cổ tức cho các cổ đông của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE;
- HĐQT, BKS, BTGD
- Phòng KT
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ HỮU HẠ

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

---o0o---

Số: 07 /2019/BB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Hải phòng, ngày 15 tháng 06 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY**
(V/v: thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền)

Hôm nay, vào lúc 14h30 ngày 15/06/2019, tại văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy, số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng. Hội đồng quản trị công ty dưới dự 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 Vũ Trọng Long – Thành viên HĐQT độc lập
- Bà Phạm Hồng Dung – Thành viên HĐQT, kiêm thư ký cuộc họp
- Ông Đỗ Hữu Hưng – Thành viên HĐQT
- Bà Phan Thị Phương Thủy – Thành viên HĐQT độc lập

II. Nội dung cuộc họp

Ông Đỗ Hữu Hạ báo cáo HĐQT về phương án chi trả cổ tức năm 2018 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua. Theo đó căn cứ trên Nghị quyết số: 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 6,9%.

Các thành viên HĐQT đã thảo luận và thống nhất biểu quyết sau:

- Tỷ lệ cổ tức chi trả: 6,9%/mệnh giá (mỗi cổ phần sở hữu được nhận 690đ bằng tiền).
- Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành: 353.271.564 cổ phần;
- Tổng giá trị cổ tức chi trả: 243.757.370.000 đồng;
- Đối tượng được hưởng: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận trả cổ tức bằng tiền;
- Nguồn vốn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán của công ty tại thời điểm 31/03/2019 và hiện tại;



- Cách thức thực hiện: Việc chi trả cổ tức sẽ được thực hiện dưới hình thức chuyển khoản vào tài khoản lưu ký tại các công ty chứng khoán của các cổ đông nếu cổ phiếu đã lưu ký hoặc nhận tiền mặt tại Trụ sở Công ty nếu cổ phiếu chưa lưu ký.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9/2019.

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc: Quyết định ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt; quyết định ngày thanh toán tiền cổ tức năm 2018 và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để chi trả cổ tức cho các cổ đông của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật.

Các thành viên HĐQT đã biểu quyết và thống nhất các nội dung trên.

Số phiếu tán thành là 06/06 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15h00 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 Tổng Giám đốc, Ban điều hành và các Phòng, Ban liên quan để tổ chức thực hiện.

Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

Thành viên HĐQT



Nguyễn Thị Hà

Thành viên HĐQT



Vũ Trọng Long



Chủ tịch HĐQT

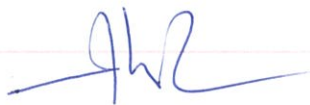
Đỗ Hữu Hạ

Thành viên HĐQT



Đỗ Hữu Hưng

Thành viên HĐQT



Phan Thị Phương Thủy

Thành viên HĐQT
(*kiêm thư kí cuộc họp*)



Phạm Hồng Dung

