

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT cùng ngày của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) tại CTCP Thương mại và Phát triển Việt Dũng, cụ thể:

- Số lượng cổ phần TCH đang sở hữu tại CTCP Thương mại và Phát triển Việt Dũng: 22.320.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 22.320.000 cổ phần (tương đương với 223.200.000.000 đồng tính theo mệnh giá).
- Giá bán dự kiến: Không thấp hơn 10.100 đồng/cổ phần (tương đương giá trị sổ sách của công ty tại báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất)
- Đối tượng nhận chuyển nhượng cổ phần: các đối tác (gồm người có liên quan của TCH hoặc không có liên quan của TCH theo quy định của pháp luật) có năng lực tài chính, có văn hoá kinh doanh phù hợp với CTCP Thương mại và Phát triển Việt Dũng và có thiện chí hợp tác cùng đầu tư, hỗ trợ đơn vị phát triển trong dài hạn.
- Thời gian thực hiện: Trước 30/09/2018.
- Hội đồng Quản trị CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy thống nhất uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động triển khai thực hiện các thủ tục thoái vốn, phù hợp với quy định của pháp luật, bao gồm việc đàm phán và quyết định giá bán; lựa chọn đối tác nhận chuyển nhượng.

**Điều 2:** 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:**

- HĐQT, BKS, BTGD;
- UBCKNN, HSX, Website (CBTT);
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**ĐỖ HỮU HẠ**