

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
DỊCH VỤ HOÀNG HUY

HOANG HUY INVESTMENT
SERVICES, JSC

Số/No.: 09 /HHS-CV

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hải Phòng, ngày 28 tháng 03 năm 2017
Haiphong, day 28 month 03 year 2017

DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP.HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 9906
Ngày: 28/3/17
Chuyển: N.Y. H.H. P.
Lưu hồ sơ số:

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: HHS
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Tp.Hải Phòng
- Điện thoại/ *Telephone*: 031.3854626
- Fax: 031.3782326
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Đỗ Hữu Hậu
Chức vụ/ *Position*: Thành viên HĐQT

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Biên bản họp HĐQT ngày 28/3/2017 xem xét đề xuất của cổ đông về việc đề xuất công ty thực hiện mua Cổ phiếu quỹ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/03/2017 tại đường dẫn: www.hhs.hoanghuy.com.vn.

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 28/03/2017 Available at: www.hhs.hoanghuy.com.vn.



Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./
I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

- Biên bản họp HĐQT ngày
28/3/2017.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Party authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)


Vũ Văn Cảnh



Số: 03 /BB-HDQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 03 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY
(V/v: Xem xét đề xuất của cổ đông về việc mua cổ phiếu quỹ)

Hôm nay, vào lúc 15h00 ngày 28/03/2017, 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 (HDQT):

- Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HDQT
- Ông Nguyễn Phú Hiểu – Thành viên HDQT độc lập
- Ông Đỗ Hữu Hậu – Thành viên HDQT
- Bà Nguyễn Thị Hà – Thành viên HDQT
- Ông Đỗ Hữu Hưng – Thành viên HDQT - Thư ký cuộc họp

II. Nội dung cuộc họp

Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HDQT báo cáo và đề xuất HDQT thảo luận về việc mua cổ phiếu quỹ, cụ thể như sau:

1. Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HDQT trình bày về đề xuất của một cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên mới diễn ra ngày 25/3/2017 về việc đề nghị công ty xem xét tiến hành mua cổ phiếu quỹ.
2. Các thành viên HDQT thảo luận và đồng thời đưa ra ý kiến về việc mua cổ phiếu quỹ như sau:
 - a. Việc mua cổ phiếu quỹ đồng nghĩa với việc Công ty thực hiện đầu tư tài chính. Đây không phải là mục tiêu ưu tiên trong kinh doanh của Công ty
 - b. Mua cổ phiếu quỹ cũng đồng nghĩa có thể phải sử dụng một phần lợi nhuận chưa phân phối giữ lại tới hết năm 2016 để mua cổ phiếu quỹ. Do đó, sẽ làm giảm cổ tức được chia cho cổ đông.
 - c. Công ty đang trong quá trình cần phát huy hiệu quả sử dụng nguồn vốn trong các hoạt động kinh doanh cốt lõi gồm kinh doanh ô-tô và các dự án bất động



sản tiềm năng đã và đang triển khai nên cần tập trung nguồn vốn lớn đầu tư để sinh lời, đem lại lợi ích dài hạn cho cổ đông.

d. Do đó, các thành viên HĐQT thống nhất sẽ cân nhắc việc mua cổ phiếu quỹ và vào thời điểm thích hợp khi lợi nhuận tích lũy của Công ty đủ lớn.

3. Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT đã có ý kiến: Nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm, gắn bó, đồng hành với cổ đông, trực tiếp Ông Đỗ Hữu Hạ cam kết sẽ đăng ký mua để tăng tỷ lệ sở hữu tại HHS. Ông Đỗ Hữu Hạ sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết về việc đăng ký mua cổ phiếu trong vài ngày tới.

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

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16h30" cùng ngày. Các thành viên tham dự nhất trí thông qua và ký vào biên bản. Biên bản sẽ được thực hiện công bố thông tin rộng rãi để cổ đông được biết.

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

