CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
---o0o---	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	---o0o---
Số: 02/2018/TT-HĐQT	*Hải Phòng, ngày 25 tháng 01 năm 2018*

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án mua cổ phiếu quỹ)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông CTCP Đầu tư Dịch Vụ Tài chính Hoàng Huy

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;*

Hội đồng quản trị *(HĐQT)* kính trình Đại hội đồng cổ đông *(ĐHĐCĐ)* thường niên năm 2018 thông qua phương án mua lại cổ phiếu như sau:

1. Báo cáo kết quả mua cổ phiếu quỹ vừa qua và chủ trương tiếp tục mua cổ phiếu quỹ trong năm tài chính 2018

Ngày 18/11/2017, HĐQT công ty đã thông qua chủ trương mua tối đa 11 triệu cổ phiếu. Từ ngày 8/12/2017 đến ngày 05/1/2018, Công đã hoàn tất mua 9.722.450 cổ phiếu, ít hơn số đăng ký là 11 triệu cổ phiếu do không đủ thời gian.

Đánh giá tiềm năng phát triển của doanh nghiệp, Hội đồng Quản trị đề xuất xin ý kiến cổ đông về việc tiếp tục thực hiện mua thêm 20 triệu cổ phiếu quỹ để giảm cổ phiếu lưu hành, gia tăng giá trị cho cổ đông trong dài hạn.

2. Phương án chi tiết mua lại cổ phiếu bao gồm 02 đợt

a. Cổ phiếu: TCH

b. Mệnh giá: 10.000 đồng/CP

c. Số lượng: Tối đa 20.000.000 (hai mươi triệu) cổ phiếu, bao gồm:

   a. Đợt 1: Tối đa 10.000.000 (mười triệu) cổ phiếu.

   b. Đợt 2: Tối đa 10.000.000 (mười triệu) cổ phiếu

d. Phương thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM.

e. Nguồn vốn thực hiện:

   a. Đợt 1: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại và thặng dư vốn cổ phần (nếu có) tại thời điểm 31/03/2018 của Công ty.

b. Đợt 2: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại và thặng dư vốn cổ phần (nếu có) tại thời điểm 30/09/2018 của Công ty.

f. Thời gian giao dịch: Trong vòng 30 ngày sau khi nhận được chấp thuận của Uỷ Ban Chứng khoán Nhà nước và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

g. Mục đích mua lại cổ phiếu: Giảm cổ phiếu lưu hành, gia tăng giá trị cho cổ đông.

h. Nguyên tắc xác định giá: Mua theo giá thị trường và căn cứ theo quy định liên quan về giao dịch cổ phiếu quỹ.

3. Uỷ quyền cho Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật, thời gian đăng ký mỗi đợt mua, thời gian cách nhau mỗi đợt mua đảm bảo quy định của pháp luật, chỉ định công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện mua lại cổ phiếu và các nội dung khác liên quan.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

SĐKKD:0200113... CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY Q.LÊ CHÂN T.P HẢI PHÒNG

ĐỖ HỮU HẠ

Nơi nhận:
- Như đề gửi;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu TH.