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**
Số: 09 /2018/TT-HĐQT	---o0o---
	Hải Phòng, ngày 28 tháng 11 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: Tạm thời phong tỏa tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH)

- *Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;*
- *Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội khóa XIII thông qua ngày ngày 26/11/2014;*
- *Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy.*

Hiện tại, giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) là 49%. Để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài luôn ở trong mức cho phép (49%) theo quy định của pháp luật khi thực hiện phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi theo tờ trình số 08/2018/TT-HĐQT ngày 28/11/2018, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 thảo luận và biểu quyết thông qua việc tạm thời phong tỏa tỉ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài, cụ thể như sau:

1. **Thông qua việc tạm thời phong tỏa tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài, cụ thể như sau:**

- Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài cần phong tỏa:
  - Đợt phát hành đầu tiên (Đợt 1): Trước Ngày Phát Hành Đợt 1, Công ty thực hiện tạm thời phong tỏa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài dự kiến ở mức 3%. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ phong tỏa cụ thể dựa trên các nội dung quy định chi tiết tại Hợp đồng Trái phiếu giữa Công ty và Nhà đầu tư được ký kết sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Sau 12 tháng kể từ Ngày hoàn tất Đợt phát hành đầu tiên, Công ty tiếp tục thực hiện phong tỏa lần thứ hai với tỷ lệ bằng với tỷ lệ đã thực hiện tại lần phong tỏa trước Ngày Phát Hành Đợt 1.
  - Đợt phát hành thứ hai (Đợt 2): Công ty thực hiện phong tỏa tỷ lệ sở hữu Nhà đầu tư nước ngoài theo cách thức tương tự như Đợt phát hành thứ nhất. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ phong tỏa và lịch trình phong tỏa cụ thể dựa trên các nội dung quy định chi tiết tại Hợp đồng Trái phiếu giữa Công ty và Nhà đầu tư trong đợt phát hành thứ hai.
- Trong mọi trường hợp và mọi sự kiện khiến Công Ty không chuyển giao một phần/toàn bộ Cổ phần khi mà Cổ phần được yêu cầu chuyển giao theo các quy định về chuyển đổi Trái phiếu được nêu tại Phương án phát hành và Hợp đồng và các Văn kiện trái phiếu ký với Nhà đầu tư. Thì biện pháp khắc phục, bồi thường duy nhất là Công ty thực hiện mua lại Trái phiếu/thanh toán cho Người Sở Hữu Trái Phiếu (1) số tiền gốc hiện hữu cùng với lãi suất

cộng dồn ở lãi suất coupon, và (2) lợi suất đáo hạn (YTM) cộng dồn tính đến ngày thanh toán và (3) lãi suất chậm trả (nếu có). Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức YTM, lãi suất chậm trả trong Hợp đồng và các Văn kiện trái phiếu ký với Nhà đầu tư.

- Thời điểm phong tỏa: kể từ khi nhận được công văn chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Thời điểm giải tỏa, điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài lên 49%: theo thông báo của Công ty và sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc điều chỉnh này.

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động gửi các tài liệu liên quan lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để xin chấp thuận về việc tạm thời phong tỏa tỉ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài. Thực hiện công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh (HSX) và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) về nội dung trên.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo yêu cầu của UBCKNN (nếu có) và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép sửa đổi/loại bỏ ngành nghề kinh doanh của Công ty, trong trường hợp Công ty có các ngành nghề kinh doanh mà Nhà đầu tư nước ngoài không được phép tham gia hoặc tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại ngành nghề đó là thấp hơn mức 49%.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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

Đỗ Hữu Hạ