

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: thực hiện đầu tư dự án nhà ở HoangHuy Mall

- 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 biên bản họp HĐQT của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy cùng ngày.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Quyết định chủ trương đầu tư dự án nhà ở HoangHuy Mall tại Phường Kênh Dương và Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng. Đây là dự án có quỹ đất đối ứng từ dự án cải tạo chung cư cũ U1, U2, U3 Lê Lợi, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng do Công ty thực hiện.

- Dự án có tổng diện tích khai thác giai đoạn 1: 30.062 m<sup>2</sup> với cơ cấu sử dụng đất:

STT	Mục đích sử dụng	Tổng diện tích (m <sup>2</sup> )
1	Đất ở	17.464,0
2	Đất cây xanh, sân chơi	1.204,0
3	Đất giao thông	10.310,0
4	Đất đường dạo, khe kỹ thuật	1.084,0
	Tổng	30.062,0

- Tổng mức đầu tư dự kiến: 580,6 tỷ đồng,
- Nguồn vốn chủ sở hữu dự kiến là 30% tổng mức đầu tư tương đương 174,18 tỷ đồng số vốn còn lại sẽ vay thương mại hoặc huy động từ nguồn vốn hợp pháp khác.
- Tiến độ dự kiến: Hoàn thiện các thủ tục để sẵn sàng đầu tư trong năm 2018.

**Điều 2:** HĐQT ủy quyền cho ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc chỉ đạo và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc để thực hiện dự án theo đúng quy định.

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

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HSX;
- Website (CBTT);
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Phòng KT;
- Lưu TH.



Hải Phòng, ngày 30 tháng 01 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY**

V/v: thực hiện đầu tư dự án nhà ở HoangHuy Mall

Hôm nay, vào lúc 14h00 ngày 30/01/2018, 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 sự chủ trì của Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT.

**I. Thành phần tham dự**

Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) gồm có:

- Ông Đỗ Hữu Hạ – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
- 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

**II. Nội dung cuộc họp**

Các thành viên HĐQT đã thảo luận và thống nhất chủ trương đầu tư dự án nhà ở HoangHuy Mall tại Phường Kênh Dương và Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng. Đây là dự án có quỹ đất đối ứng từ dự án xây dựng cải tạo chung cư cũ U1, U2, U3 Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng do Công ty thực hiện.

- Dự án có tổng diện tích khai thác giai đoạn 1: 30.062 m<sup>2</sup> với cơ cấu sử dụng đất:

STT	Mục đích sử dụng	Tổng diện tích (m <sup>2</sup> )
1	Đất ở	17.464,0
2	Đất cây xanh, sân chơi	1.204,0
3	Đất giao thông	10.310,0
4	Đất đường dạo, khe kỹ thuật	1.084,0
	Tổng	30.062,0

- Tổng mức đầu tư dự kiến: 580,6 tỷ đồng.

- Nguồn vốn chủ sở hữu dự kiến là 30% tổng mức đầu tư tương đương 174,18 tỷ đồng số vốn còn lại sẽ vay thương mại hoặc huy động từ nguồn vốn hợp pháp khác.

- Tiến độ dự kiến: Hoàn thiện các thủ tục để sẵn sàng đầu tư trong năm 2018.





- HĐQT ủy quyền cho ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc chỉ đạo và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thực hiện dự án theo đúng quy định.

Số phiếu tán thành là 5/5, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu biểu quyết.

Cuộc họp kết thúc hồi 16h30 cùng ngày. Các thành viên tham dự nhất trí thông qua và ký vào biên bản. Biên bản này được gửi đến Ban Tổng Giám đốc, 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**



**Đỗ Hữu Hạ**

**Thành viên HĐQT**

**Vũ Trọng Long**

**Thành viên HĐQT**  
(Kiêm thư ký cuộc họp)

**Phạm Hồng Dung**

**Thành viên HĐQT**

**Đỗ Hữu Hưng**

