

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

(V/v: Miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty)

Hôm nay, vào lúc 15h00 ngày 11/06/2020, 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 Hội đồng quản trị Công ty.

I. Thành phần tham dự

Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT):

- Ông Đỗ Hữu Hạ – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
- Bà Nguyễn Thị Hà – Thành viên HĐQT
- Ông Đỗ Hữu Hậu – Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Trọng Long – Thành viên HĐQT Độc lập
- Bà Phạm Hồng Dung – Thành viên HĐQT
- Bà Phan Thị Phương Thủy – Thành viên HĐQT Độc lập

II. Nội dung cuộc họp

Hội đồng Quản trị đã họp và thống nhất các nội dung về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy cụ thể như sau:

- Căn cứ theo khoản 2 điều 12 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng: “Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc) của cùng 01 công ty đại chúng”.
- Căn cứ theo nguyện vọng trong đơn xin từ nhiệm Chức vụ Tổng Giám đốc đồng thời là đại diện theo pháp luật của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy ngày 10/06/2020 của Ông Đỗ Hữu Hạ, HĐQT thống nhất thông qua miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và người đại diện pháp luật của Công ty đối với ông Đỗ Hữu Hạ kể từ ngày 11/06/2020.
- Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 11/06/2020 đối với:
 - Bà: Trần Thị Hoàng Hà
 - Sinh ngày: 24/04/1972, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam
 - CMND số: 030907019, Ngày cấp: 16/04/2010, Nơi cấp: Hải Phòng
 - Hộ khẩu thường trú: Số 2A60 Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng.



Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ động triển khai thực hiện các thủ tục miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật phù hợp với điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật.

Các thành viên Hội đồng Quản trị đã biểu quyết và thống nhất các nội dung trên.

Số phiếu tán thành là 06/06 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16h00 cùng ngày. Các thành viên tham dự nhất trí thông qua và ký vào biên bản. Biên bản này và Quyết định Hội đồng quản trị được gửi đến Tổng Giám đốc, Ban điều hành và 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

Thành viên HĐQT



Vũ Trọng Long

Chủ tịch HĐQT



Đỗ Hữu Hạ



Thành viên HĐQT



Đỗ Hữu Hưng

Thành viên HĐQT



Phan Thị Phương Thủy

Thành viên HĐQT

(kiêm thư ký cuộc họp)



Phạm Hồng Dung

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật Công ty)

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2015/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 biên bản họp HĐQT của Công ty cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc và người Đại diện theo pháp luật CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và người đại diện pháp luật của Công ty đối với ông Đỗ Hữu Hạ kể từ ngày 11/06/2020.
- Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và là người đại diện pháp luật của Công ty kể từ ngày 11/06/2020 đối với:
 - Bà: Trần Thị Hoàng Hà
 - Sinh ngày: 24/04/1972, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam
 - CMND số: 030907019, Ngày cấp: 16/04/2010, Nơi cấp: Hải Phòng
 - Hộ khẩu thường trú: Số 2A60 Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng.

Điều 2: Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ động triển khai thực hiện các thủ tục miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc và người đại diện pháp luật phù hợp với điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật.

Điều 3: 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:

- UBCKNN, HOSE, Website (CBTT);
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DỊCH VỤ
TÀI CHÍNH
HOÀNG HUY
HẢI PHÒNG
ĐỖ HỮU HẠ