

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chủ trương thực hiện dự án Hoàng Huy Plaza với tổng đầu tư khoảng 834 tỷ đồng

- 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 Hoàng Huy Plaza tại Số 199 Tô Hiệu, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng cụ thể như sau:

- Tổng diện tích nghiên cứu: 4.375,1 m²
- Xây dựng tòa nhà trên diện tích 1.648m².
- Tổng diện tích sàn xây dựng không bao gồm tầng hầm : 41.799,5 m².
- 03 tầng hầm: Diện tích sàn xây dựng 03 tầng hầm : 7.800,0 m²
- 01 tầng đế: Diện tích xây dựng tầng đế: 1.648,0 m²;
- 29 tầng nhà ở diện tích : 39.976,5 m²
- Quy mô dân số: khoảng 1.856 người.
- Quy mô căn hộ : 464 căn hộ.
- Tổng đầu tư dự kiến: 834.388.488.000 đồng
- Tiến độ dự kiến: Hoàn thiện các thủ tục để sẵn sàng đầu tư trong năm 2019.

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 DA, KT;
- Lưu TH.



Hải Phòng, ngày 28 tháng 10 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY
V/v: Chủ trương thực hiện dự án Hoàng Huy Plaza với tổng đầu tư khoảng 834 tỷ đồng

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 28/10/2019, 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
- Bà Phan Thị Phương Thủy – Thành viên HĐQT Độc lập

II. Nội dung cuộc họp

Các thành viên HĐQT đã thảo luận và thống nhất chủ trương đầu tư dự án Hoàng Huy Plaza tại Số 199 Tô Hiệu, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng cụ thể như sau:

- Tổng diện tích nghiên cứu: 4.375,1 m²
- Xây dựng tòa nhà trên diện tích 1.648m².
- Tổng diện tích sàn xây dựng không bao gồm tầng hầm : 41.799,5 m².
- 03 tầng hầm: Diện tích sàn xây dựng 03 tầng hầm : 7.800,0 m²
- 01 tầng đế: Diện tích xây dựng tầng đế: 1.648,0 m²;
- 29 tầng nhà ở diện tích : 39.976,5 m²
- Quy mô dân số: khoảng 1.856 người.
- Quy mô căn hộ : 464 căn hộ.
- Tổng đầu tư dự kiến: 834.388.488.000 đồng
- Tiến độ dự kiến: Hoàn thiện các thủ tục để sẵn sàng đầu tư trong năm 2019.

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 6/6, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu biểu quyết.

Cuộc họp kết thúc hồi 11h30 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

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

