

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

- 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 CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT của Công ty cùng ngày.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: 27/03/2019;
- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ: từ 08h30 ngày 26/04/2019;
- Địa điểm thực hiện: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng;
- Nội dung họp: Theo nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên quy định tại điều lệ Công ty và được ghi trong giấy mời họp.

**Điều 2:** Ủy quyền cho ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT Công ty tiến hành các thủ tục liên quan theo quy định 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, VSD;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu TH.



**ĐỖ HỮU HẠ**

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

*(V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)*

Hôm nay, vào lúc 15h ngày 06/03/2019, tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ 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
- Bà Nguyễn Thị Hà – Thành viên HĐQT
- Ông Đỗ Hữu Hậu – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Phú Hiểu – Thành viên HĐQT Độc lập
- Ông Đỗ Hữu Hưng – Thành viên HĐQT kiêm thư ký cuộc họp

**II. Nội dung cuộc họp**

Ông Đỗ Hữu Hạ thông báo với HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 theo quy định của pháp luật và xin biểu quyết nội dung sau:

**1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với một số nội dung cơ bản như sau:**

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: 27/03/2019;
- Thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ: từ 8h30 ngày 26/04/2019;
- Địa điểm thực hiện: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng;
- Nội dung họp: Theo nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên quy định tại điều lệ Công ty và được ghi trong giấy mời họp.

**2. Ủy Quyền cho Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT Công ty tiến hành các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.**

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

Cuộc họp kết thúc hồi 16h00 cùng ngày. Các thành viên tham dự nhất trí thông qua và ký vào biên bản. Biên bản này và Nghị quyết Hội đồng quản trị được gửi đến Giám đốc, Ban điều hành và các Phòng, Ban liên quan tổ chức thực hiện.



Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

Ủy viên HĐQT



Đỗ Hữu Hậu

Ủy viên HĐQT



Nguyễn Phú Hiểu

Chủ tịch HĐQT



Đỗ Hữu Hạ

Ủy viên HĐQT



Nguyễn Thị Hà

Ủy viên HĐQT  
(kiêm thư ký cuộc họp)



Đỗ Hữu Hưng

