

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
DỊCH VỤ HOÀNG HUY

---o0o---

Số: *22*/BB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2019

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

(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024)

Hôm nay, vào lúc 14h00 ngày 26/04/2019, 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 - Thành viên HĐQT.

I. Thành phần tham dự

Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT):

- Ông Đỗ Hữu Hạ – Thành viên HĐQT, Chủ tọa
- Bà Nguyễn Thị Hà – Thành viên HĐQT
- Ông Đỗ Hữu Hậu – Thành viên HĐQT
- Ông Trần Mạnh Luân – Thành viên HĐQT Độc lập, kiêm thư ký cuộc họp
- Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Thành viên HĐQT độc lập

II. Nội dung cuộc họp

Các thành viên HĐQT đã thảo luận, trao đổi và thống nhất đưa ra biểu quyết bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 cụ thể như sau:

- Ông: Đỗ Hữu Hạ
- Sinh ngày: 06/11/1955
- CMND số: 013 552 551 Ngày cấp: 26/05/2012 Nơi cấp: CA Hà Nội
- HKTT: 183 Bà Triệu, P. Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: 183 Bà Triệu, P. Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

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

Cuộc họp kết thúc hồi 15h00 cùng ngày. Các thành viên tham dự nhất trí thông qua và ký vào biên bản. Biên bản này được gửi đến Ban Giám đốc, các Phòng, Ban liên quan để tổ chức thực hiện.



Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

Thành viên HĐQT



Nguyễn Thị Hà

Thành viên HĐQT
(Kiêm thu ký cuộc họp)



Trần Mạnh Luân

Thành viên HĐQT



Nguyễn Thị Thu Trang

Thành viên HĐQT



Đỗ Hữu Hạ



Đỗ Hữu Hạ

