

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

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

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 08/07/2019, 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, 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

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

- Căn cứ theo nguyện vọng trong đơn xin từ nhiệm Chức vụ Giám đốc đồng thời là đại diện theo pháp luật CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy ngày 08/06/2019 của Ông Vũ Văn Cảnh, HĐQT thống nhất thông qua miễn nhiệm chức vụ Giám đốc và người đại diện pháp luật của Công ty đối với ông Vũ Văn Cảnh kể từ ngày 08/07/2019.
- Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 08/07/2019 đối với:
 - Ông: Nguyễn Thế Hùng
 - Sinh ngày: 28/10/1975, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam
 - CMND số: 030956466, Ngày cấp: 02/07/2007, Nơi cấp: Hải Phòng
 - Hộ khẩu thường trú: Số 7A U22 Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng.

Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Dịch vụ 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 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 05/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h00 cùng ngày. Các thành viên tham dự nhất trí thông qua và ký vào biên bản. Biên bản này và Quyết nghị Hội đồng quản trị được gửi đến Giám đốc, Ban điều hành và 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



Chủ tọa

Đỗ Hữu Hạ

Thành viên HĐQT
(Kiêm thư ký cuộc họp)

Trần Mạnh Luân

Thành viên HĐQT

Nguyễn Thị Thu Trang

Thành viên HĐQT

Đỗ Hữu Hậu



Hải Phòng, ngày 08 tháng 07 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Miễn nhiệm, bổ nhiệm 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 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 Giám đốc và người Đại diện theo pháp luật CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc và người đại diện pháp luật của Công ty đối với ông Vũ Văn Cảnh kể từ ngày 08/07/2019.
- Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc và là người đại diện pháp luật của Công ty kể từ ngày 08/07/2019 đối với:
 - Ông: Nguyễn Thế Hùng
 - Sinh ngày: 28/10/1975, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam
 - CMND số: 030956466, Ngày cấp: 02/07/2007, Nơi cấp: Hải Phòng
 - Hộ khẩu thường trú: Số 7A U22 Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng

Điều 2: Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Dịch vụ 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 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, BGĐ;
- Lưu TH.

