

Số: 04 /2020/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 30 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Điều chỉnh một số nội dung của Dự án Hoàng Huy – Sở Dầu)

- 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 điều chỉnh một số nội dung của dự án đầu tư:

- Tên dự án: Hoàng Huy – Sở Dầu
- Tổng mức đầu tư: 1.543.855 triệu đồng bao gồm:
 - + Vốn chủ sở hữu: 310.000 triệu đồng tương ứng với 20% / Tổng vốn đầu tư
 - + Vốn vay thương mại: 1.243.855 triệu đồng tương ứng với 80% / Tổng vốn đầu tư
- Quy mô dự án: Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị và khu nhà ở liền kề, nhà ở hỗn hợp gồm 16 lô nhà có chiều cao tối đa 05 tầng thuộc công trình dân dụng cấp III và 01 nhà cao tầng 37 tầng (chưa bao gồm tầng tum) thuộc công trình xây dựng dân dụng cấp I.
- Chi tiết các nội dung theo Biên bản số 04/2020/BB-HĐQT ngày 30/03/2020 “ Biên bản họp hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy”

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy thống nhất ủy quyền cho Ông Đỗ Hữu Hạ - Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ đạo và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thực hiện dự án theo đúng quy định.

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

