

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Tổ chức hoạt động nguồn vốn và đầu tư của 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 Tài chính Hoàng Huy;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT của Công ty cùng ngày.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua các chủ trương về cơ chế điều chuyển nguồn vốn giữa TCH và các công ty con, cụ thể:

a) Thông qua cơ chế điều chuyển nguồn vốn giữa các công ty thông qua hình thức hợp đồng vay tiền hoặc cho vay tiền, vay hoặc cho vay được bảo lãnh bằng tài sản giữa TCH và các công ty con theo từng giai đoạn, thời gian cụ thể khi các đơn vị có nhu cầu phát sinh để phục vụ các hoạt động đầu tư.

b) Thông qua lựa chọn và chỉ định Công ty Cổ phần Thương mại Hưng Việt (công ty con của TCH) là công ty chuyên quản lý đầu tư phát triển các dự án mang thương hiệu bất động sản Hoàng Huy, nhận chuyển giao, thực hiện mua lại một phần hoặc toàn bộ cổ phần các công ty dự án, sản phẩm bất động sản của TCH để thực hiện phân phối (bao gồm dự án Hoàng Huy Commerce, Hoàng Huy Grand Tower, Hoàng Huy Plaza, dự án Tô Hiệu, Dự án Hoàng Huy New City, Hoàng Huy Green River .v.v. và các dự án của TCH làm chủ đầu tư từ thời điểm này). Và thông qua chủ trương TCH thực hiện tham gia góp vốn bổ sung để tăng vốn điều lệ của CTCP Thương mại Hưng Việt theo nhu cầu thực tế do Đại hội đồng cổ đông CTCP Thương mại Hưng Việt quyết định. Quá trình góp vốn: một hoặc nhiều lần trong khoảng thời gian từ năm 2020-2021.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị CTCP 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:

a) Thực hiện ký kết các hợp đồng vay tiền hoặc cho vay tiền, vay hoặc cho vay được bảo lãnh bằng tài sản của TCH và các công ty con cùng các hồ sơ, chứng từ liên quan trong giao dịch của các công ty.

b) Thực hiện các thủ tục liên quan để TCH góp vốn bổ sung, tăng vốn điều lệ của CTCP Thương mại Hưng Việt.

**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  
CHỦ TỊCH**



**Đ. LÊ CHÂU PHONG**



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

*(V/v: Tổ chức hoạt động nguồn vốn và đầu tư của Công ty)*

Hôm nay, vào lúc 15h30 ngày 04/03/2020, 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 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 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**

Căn cứ kế hoạch đầu tư đồng thời các dự án bất động sản của công ty trong năm 2020 và các năm tiếp theo. Hội đồng Quản trị đã họp và thống nhất các nội dung về tổ chức hoạt động nguồn vốn và đầu tư của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH), cụ thể:

1. Để nâng cao tính linh hoạt trong công tác nguồn vốn trong hệ thống (gồm công ty mẹ TCH và với các công ty con, HĐQT đề xuất cơ chế điều chuyển nguồn tiền giữa các công ty thông qua hình thức hợp đồng vay tiền hoặc cho vay tiền, vay hoặc cho vay bảo lãnh bằng tài sản giữa TCH và các công ty con theo từng giai đoạn, thời gian cụ thể khi các đơn vị có nhu cầu phát sinh để phục vụ các hoạt động đầu tư.

HDQT uỷ quyền Ông Đỗ Hữu Hạ - Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT của TCH thực hiện ký kết các hợp đồng vay tiền hoặc cho vay tiền, vay hoặc cho vay được bảo lãnh bằng tài sản của TCH và các công ty con cùng các hồ sơ, chứng từ liên quan trong giao dịch của các công ty.

2. Để tổ chức quản lý hoạt động đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản tập trung, chuyên nghiệp, hiệu quả, nâng tầm thương hiệu bất động sản Hoàng



Huy trong tương lai, HĐQT quyết định lựa chọn và chỉ định Công ty Cổ phần Thương mại Hưng Việt (công ty con của TCH) là công ty chuyên quản lý đầu tư phát triển các dự án mang thương hiệu bất động sản Hoàng Huy, nhận chuyển giao, mua lại một phần hoặc toàn bộ cổ phần các công ty dự án, sản phẩm bất động sản của TCH để thực hiện phân phối (bao gồm dự án Hoàng Huy Commerce, Hoàng Huy Grand Tower, Hoàng Huy Plaza, dự án Tô Hiệu, Dự án Hoàng Huy New City, Hoàng Huy Green River .v.v. và các dự án của TCH làm chủ đầu tư từ thời điểm này).

Nhằm tăng cường và đảm bảo năng lực tài chính triển khai các dự án bất động sản quy mô lớn, HĐQT quyết định chủ trương TCH thực hiện tham gia góp vốn bổ sung để tăng vốn điều lệ của CTCP Thương mại Hưng Việt theo nhu cầu thực tế do Đại hội đồng cổ đông CTCP Thương mại Hưng Việt quyết định. Quá trình thực hiện góp vốn: một hoặc nhiều lần trong khoảng thời gian từ năm 2020-2021.

HĐQT ủy quyền Ông Đỗ Hữu Hạ - Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan để thực hiện chủ trương góp vốn bổ sung, tăng vốn điều lệ của CTCP Thương mại Hưng Việt nêu trên.

Các thành viên Hội đồng Quản trị đã biểu quyết và thống nhất các nội dung trên.

Số phiếu tán thành là 06/06 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Cuộc họp kết thúc lúc 17h00 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 Tổng giám đốc, Ban điều hành và 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  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ DỊCH VỤ  
TÀI CHÍNH  
HOÀNG HUY  
Đ. LÊ CHÂN T. H. PHÒNG

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