

Số: 19/BB HĐQT

Hải Phòng, ngày 26 tháng 10 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 16h00 ngày 26/10/2015, tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Quận Lê Chân, thành phố 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
- Ông Đỗ Hữu Hậu - Ủy viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Hà - Ủy viên HĐQT
- Ông Đỗ Hữu Hưng - Ủy viên HĐQT
- Bà Mai Trang - Ủy viên HĐQT kiêm thư ký cuộc họp

II. Nội dung cuộc họp

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất các nội dung như sau:

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động mới của Công ty trong đó sửa đổi điều khoản về vốn điều lệ theo vốn điều lệ thực tế sau khi Công ty đã hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2015. Chi tiết như sau:

- Vốn điều lệ của Công ty trước phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2015: 1.109.955.570.000 đồng
- Vốn điều lệ của Công ty sau phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2015: 2.330.904.280.000 đồng

Các thành viên HĐQT 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 17h30 cùng ngày. Các thành viên tham dự nhất trí thông qua và ký vào biên bản. Biên bản này và Quyết định 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 CP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY

Ủy viên HĐQT

Đỗ Hữu Hậu

Chủ tịch HĐQT



Đỗ Hữu Hạ

Ủy viên HĐQT

(kèm thư ký cuộc họp)

Mai Trang

Ủy viên HĐQT

Đỗ Hữu Hưng

Ủy viên HĐQT

Nguyễn Thị Hà



Hải Phòng, ngày 26 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 do Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT cùng ngày của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động mới, cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động mới của Công ty trong đó sửa đổi điều khoản về vốn điều lệ theo vốn điều lệ thực tế sau khi Công ty đã hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2015. Chi tiết như sau:

- Vốn điều lệ của Công ty trước phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2015: 1.109.955.570.000 đồng
- Vốn điều lệ của Công ty sau phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2015: 2.330.904.280.000 đồng

Điều 2: Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;
- Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ HỮU HẠ