

Số: 06 /BB HĐQT

Hải Phòng, ngày 27 tháng 03 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY
(V/v: Góp vốn bổ sung vào Công ty TNHH Pruksa Việt Nam)

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 27/03/2014, 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

Ông Đỗ Hữu Hạ thông báo với HĐQT về tiến độ triển khai dự án 20,69 ha – Khu nhà ở cho người có thu nhập thấp tại An Đồng, An Dương, Tp. Hải Phòng. Theo đó, vào tháng 1/2015, dự án đã chính thức hoàn thành 100% công việc về giải phóng mặt bằng. Với nhu cầu nhà ở tăng cao, Ban Lãnh đạo Công ty TNHH Pruksa Việt nam đã tiến hành xúc tiến triển khai chuẩn bị và đầu tư dự án từ tháng 2/2015. Do vậy, để đẩy mạnh tiến độ dự án trên cơ sở kế hoạch nguồn vốn đầu tư và thống nhất về tỷ lệ góp vốn của các bên Liên doanh của Công ty TNHH Pruksa Việt Nam; đồng thời mục tiêu của kế hoạch là nhằm sớm hoàn thiện sản phẩm đưa ra thị trường (như kế hoạch đã thông báo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 tổ chức ngày 28/1/2015 vừa qua), ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo HĐQT và xin biểu quyết nội dung sau:

1. Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy thực hiện góp vốn bổ sung vào Công ty TNHH Pruksa Việt Nam.
 - a. Giá trị góp vốn bổ sung: 40.660.652.614 đồng
 - b. Thời điểm thực hiện: Quý I – Quý II/2015
 - c. Tỷ lệ sở hữu sau góp vốn: 36% (tỷ lệ hiện tại là 15%)
2. Ủy quyền cho ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT công ty tiến hành các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.



Số phiếu tán thành là 05/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h30 giờ cùng ngày. Các thành viên tham dự nhất trí thông qua và ký vào biên bản. Biên bản này và Nghị quyết 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

Ủy viên HĐQT



Đỗ Hữu Hậu



Chủ tịch HĐQT

Đỗ Hữu Hạ

Ủy viên HĐQT

(kiêm thư ký cuộc họp)



Mai Trang

Ủy viên HĐQT



Đỗ Hữu Hưng

Ủy viên HĐQT



Nguyễn Thị Hà



Hải Phòng, ngày 27 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v Góp vốn bổ sung vào Công ty TNHH Pruksa Việt Nam)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được thông qua ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi bổ sung Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2009 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2009;
- 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 cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy góp vốn bổ sung vào Công ty TNHH Pruksa Việt Nam:

- Giá trị góp vốn bổ sung: 40.660.652.614 đồng
- Thời điểm thực hiện: Quý I – Quý II/2015
- Tỷ lệ sở hữu sau góp vốn : 36% (tỷ lệ hiện tại là 15%)

Điều 2: Ủy quyền cho ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT công ty tiến hành các thủ tục có liên quan theo 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.
- HĐQT, BKS, BGD.
- Phòng KT.
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ HỮU HẠ