

Số: 10/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 14 tháng 07 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Thông qua KQKD 6 tháng đầu năm và KHKD 6 tháng cuối năm 2015)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 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 cùng ngày.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015. Giao Giám đốc Công ty phối hợp với đơn vị kiểm toán để hoàn thiện báo cáo tài chính kiểm toán của công ty.

**Điều 2:** Thông qua kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2015 do Giám đốc đề xuất:

- Hoạt động kinh doanh nhập khẩu, phân phối xe
  - Dự báo và điều hành tốt công tác nhập khẩu và phân phối các sản phẩm của Công ty.
  - Phối hợp với CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (HHF) sớm phân phối sản phẩm xe đầu kéo Mỹ International chính hãng lần đầu tiên tại Việt Nam tới người tiêu dùng vào cuối tháng 7, đầu tháng 8 tới.
- Triển khai hệ thống Trung tâm Dịch vụ xe
  - Tiến hành kế hoạch khảo sát các địa điểm để chuẩn bị cho việc triển khai các Trung tâm dịch vụ xe tại các địa bàn.

**Điều 3.** Thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2015

- Giao Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2015 cho các cổ đông (10% bằng tiền và 10% bằng cổ phiếu).
- Thời gian thực hiện tạm ứng cổ tức dự kiến trong tháng 8/2015.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE.
- HĐQT, BKS, BGD.
- Lưu VP.



**ĐỖ HỮU HẠ**