

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/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 vào Biên bản họp HĐQT cùng ngày của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chuyển nhượng một phần vốn góp của Công ty con (CTCP Thương Mại Hưng Việt) tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hoàng Hiệp, cụ thể:

- Số lượng cổ phần CTCP Thương Mại Hưng Việt đang sở hữu tại CTCP Đầu tư Xây dựng Hoàng Hiệp: 7.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến chuyển nhượng: 2.605.000 cổ phần (tương đương với 26.005.000.000 đồng tính theo mệnh giá).
- Giá bán dự kiến: Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
- Đối tượng nhận chuyển nhượng cổ phần: các đối tác có năng lực tài chính, có văn hoá kinh doanh phù hợp với CTCP Đầu tư Xây dựng Hoàng Hiệp và có thiện chí hợp tác cùng đầu tư, hỗ trợ CTCP Đầu tư Xây dựng Hoàng Hiệp phát triển trong dài hạn.
- Thời gian thực hiện: Trước 31/12/2016;
- Hội đồng Quản trị CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy thống nhất uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động triển khai thực hiện các thủ tục thoái vốn, phù hợp với quy định của pháp luật, bao gồm việc đàm phán và quyết định giá bán, lựa chọn đối tác nhận chuyển nhượng.

Điều 2: 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:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- UBCKNN, HSX, Website (CBTT);
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ HỮU HẠ

Số: 13 /2016/BB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 17 tháng 11 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 17/11/2016, tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính 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
- Bà Nguyễn Thị Hà - Ủy viên HĐQT kiêm thư ký cuộc họp
- Ông Đỗ Hữu Hưng - Ủy viên HĐQT
- Ông Vũ Trọng Long - Ủy viên HĐQT
- Ông Phạm Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT

II. Nội dung cuộc họp

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

Đề tập trung nguồn vốn kinh doanh cho Công ty con (CTCP Thương Mại Hưng Việt) thực hiện giai đoạn 2 của dự án Golden-Land Building tại 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, ông Đỗ Hữu Hạ đề nghị HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy thông qua phương án chuyển nhượng một phần vốn góp của Công ty con (CTCP Thương Mại Hưng Việt) tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Hoàng Hiệp, cụ thể:

- Số lượng cổ phần CTCP Thương Mại Hưng Việt đang sở hữu tại CTCP Đầu tư Xây dựng Hoàng Hiệp: 7.000.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phần dự kiến chuyển nhượng: 2.605.000 cổ phần (tương đương với 26.005.000.000 đồng tính theo mệnh giá).
- Giá bán dự kiến: Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
- Đối tượng nhận chuyển nhượng cổ phần: các đối tác có năng lực tài chính, có văn hoá kinh doanh phù hợp với CTCP Đầu tư Xây dựng Hoàng Hiệp và có thiện chí hợp tác cùng đầu tư, hỗ trợ CTCP Đầu tư Xây dựng Hoàng Hiệp phát triển trong dài hạn.
- Thời gian thực hiện: Trước 31/12/2016.
- Hội đồng Quản trị CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy thống nhất uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động triển khai thực hiện các thủ tục



thoái vốn, phù hợp với quy định của pháp luật, bao gồm việc đàm phán và quyết định giá bán; lựa chọn đối tác nhận chuyển nhượng.

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 11h00 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 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**

Ủy viên HĐQT

(kiêm thư ký cuộc họp)



Nguyễn Thị Hà

Chủ tịch HĐQT



Đỗ Hữu Hạ

Ủy viên HĐQT



Vũ Trọng Long

Ủy viên HĐQT



Đỗ Hữu Hưng

Ủy viên HĐQT



Phạm Mạnh Hùng

