

Số: 16 /NQ- HĐQT

Hải Phòng, ngày 20 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v triển khai phát triển các dự án nhà ở dành cho người có thu nhập thấp)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương phát triển quỹ đất thực hiện dự án nhà ở dành cho người có thu nhập thấp, nhà xã hội kết hợp xây dựng (kết hợp sử dụng một phần làm showroom ô-tô).

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT chủ động trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT chỉ đạo CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy và công ty con, Công ty liên kết xúc tiến các thủ tục nghiên cứu, xúc tiến và ký kết các hợp đồng hợp tác kinh doanh với các đơn vị có kế hoạch đầu tư dự án, sở hữu quỹ đất tiềm năng tại Thành phố Hải Phòng và các địa phương khác. Thực hiện báo cáo cập nhật cho HĐQT biết quá trình triển khai.

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, BGĐ.
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ HỮU HẠ

Số: 16 /BB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 20 tháng 12 năm 2016

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

(V/v triển khai phát triển các dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp)

Hôm nay, vào lúc 10h00 ngày 20/12/2016, 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 Nguyễn Phú Hiểu - Ủy viên HĐQT
- Ông Đỗ Hữu Hậu - Ủy viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Hà - Ủy viên HĐQT
- Ông Đỗ Hữu Hưng - Ủy viên HĐQT kiêm thư ký cuộc họp

II. Nội dung cuộc họp

Ông Đỗ Hữu Hạ thông báo với HĐQT về những kết quả triển khai dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp tại An Đồng, An Dương, Tp.Hải Phòng do Công ty liên doanh của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy là Công ty TNHH Pruksa Việt Nam triển khai. Dự án đã hỗ trợ được nhiều cư dân mua được nhà chất lượng và ổn định cuộc sống, qua đó đóng góp giá trị xã hội rất lớn cho Thành phố Hải Phòng. Đây cũng là hình mẫu, kinh nghiệm để Công ty tiếp tục chuẩn bị và phát triển các dự án tiếp theo. Do vậy, HĐQT đã họp thảo luận và thống nhất các nội dung sau:

1. Đồng ý chủ trương phát triển quỹ đất thực hiện dự án nhà ở dành cho người có thu nhập thấp, nhà xã hội kết hợp xây dựng (kết hợp sử dụng một phần làm showroom ô-tô).
2. Ủy quyền Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT chủ động trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT chỉ đạo CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy và công ty con, công ty liên kết xúc tiến các thủ tục nghiên cứu, xúc tiến và ký kết các hợp đồng hợp tác kinh doanh với các đơn vị có kế hoạch đầu tư, sở hữu quỹ đất tiềm năng tại Thành phố Hải Phòng và các địa phương khác. Thực hiện báo cáo cập nhật cho HĐQT biết quá trình triển khai.



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 11h30 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

Ủy viên HĐQT



Nguyễn Phú Hiểu

Chủ tịch HĐQT



Đỗ Hữu Hạ

Ủy viên HĐQT



Nguyễn Thị Hà

Ủy viên HĐQT

(kiêm thư ký cuộc họp)



Đỗ Hữu Hưng

