

Số: 15 /NQ- HDQT

Hải Phòng, ngày 07 tháng 12 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Thông qua việc từ nhiệm vị trí Phó Giám đốc của Ông Phạm Văn Mạn)

- 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 cùng ngày.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua đơn từ nhiệm vị trí Phó Giám đốc của Ông Phạm Văn Mạn. Ông Mạn không là Phó Giám đốc kể từ ngày 15/12/2016.

**Điều 2:** Giao Giám đốc chỉ đạo công tác bàn giao, phân công công việc trong Ban Giám đốc để đảm bảo hiệu quả công việc chung của Công ty.

**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.
- HDQT, BKS, BGD.
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ HỮU HẠ

Số: 15 /BB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 7 tháng 12 năm 2016

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

(V/v: Thông qua việc từ nhiệm vị trí Phó Giám đốc của Ông Phạm Văn Mạn)

Hôm nay, vào lúc 15h00 ngày 07/12/2016, 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 việc Công ty vừa mới tiếp nhận đơn từ nhiệm của Ông Phạm Văn Mạn – Phó Giám đốc với lý do sức khỏe. Ông Mạn xin không đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc từ ngày 15/12/2016. Do vậy, HĐQT đã họp thảo luận và thống nhất các nội dung sau:

- 1. Thông qua đơn từ nhiệm chức danh Phó Giám đốc của Ông Phạm Văn Mạn. Ông Mạn không còn là Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 15/12/2016.**
- 2. Giao Giám đốc chỉ đạo công tác bàn giao, phân công công việc trong Ban Giám đốc đảm bảo hiệu quả công việc chung của Công ty.**

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 16h00 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

