

Số: 05 /BB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 03 năm 2016

**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 Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Thành Nam)

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 24/03/2016, 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 – Thành viên HĐQT
- Ông Đỗ Hữu Hậu – Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Hà – Thành viên HĐQT
- Ông Đỗ Hữu Hưng – Thành viên HĐQT
- Bà Mai Trang – Thành viên HĐQT kiêm thư ký cuộc họp

**II. Nội dung cuộc họp**

Ông Đỗ Hữu Hạ báo cáo trước HĐQT về đề xuất kế hoạch góp vốn bổ sung nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Thành Nam (Công ty liên kết). Cụ thể như sau:

1. Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy thực hiện góp vốn bổ sung vào Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Thành Nam.
  - a. Giá trị góp vốn bổ sung: 208.000.000.000 đồng.
  - b. Tỷ lệ sau góp vốn: 48% (tỷ lệ hiện tại 40%).
  - c. Thời điểm thực hiện: Quý 1 – Quý 2/2016.
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 06/06 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**

Ủy viên HĐQT

**Nguyễn Phú Hiểu**

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**



Số: 05/NQ- HĐQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 03 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Góp vốn bổ sung vào Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Thành Nam)

- 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 Hoàng Huy;
- Căn cứ biên bản họp của HĐQT cùng ngày.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy thực hiện góp vốn bổ sung vào Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Thành Nam.

- Giá trị góp vốn bổ sung: 208.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ sau góp vốn: 48% (tỷ lệ hiện tại 40%).
- Thời điểm thực hiện: Quý 1 – Quý 2/2016.

**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 đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ HỮU HẠ