

Số: 11 /2016/BB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 29 tháng 09 năm 2016

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 29/09/2016, 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

Ông Đỗ Hữu Hạ trình bày về kết quả xây dựng bộ nhận diện thương hiệu mới của Công ty. Theo đó, để phù hợp với tốc độ phát triển vượt bậc của Công ty trong những năm vừa qua, nâng tầm hình ảnh nhóm Công ty Hoàng Huy trên thị trường, Ban điều hành đã triển khai nghiên cứu và xây dựng bộ nhận diện thương hiệu mới.

Ông Đỗ Hữu Hạ đề nghị các thành viên HĐQT xem xét, phê duyệt logo của Công ty và các tài liệu nhận diện thương hiệu để Công ty chính thức sử dụng thống nhất trong nội bộ và tiến hành các thủ tục đăng ký với các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Các thành viên HĐQT đã thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua logo mới và các tài liệu nhận diện thương hiệu của Công ty như sau:

- Logo của Công ty:



**HOANG HUY GROUP**



- Thời điểm chính thức áp dụng: từ ngày thông qua Nghị quyết này;
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết hoàn tất việc đăng ký sử dụng logo với các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và xây dựng các tài liệu nhận diện thương hiệu trên cơ sở mẫu Logo đã được HĐQT phê duyệt.

Các thành viên HĐQT đã biểu quyết và thống nhất các nội dung trên.

Số phiếu tán thành là 5/5 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**



## NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua việc sử dụng logo và xây dựng các tài liệu nhận diện thương hiệu của Công ty)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT cùng ngày;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc sử dụng logo mới và xây dựng các tài liệu nhận diện thương hiệu của Công ty:

- Logo của Công ty:



**HOANG HUY GROUP**

- Thời điểm chính thức áp dụng: từ ngày thông qua Nghị quyết này;
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết hoàn tất việc đăng ký sử dụng logo với các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và xây dựng các tài liệu nhận diện thương hiệu trên cơ sở mẫu Logo đã được HĐQT phê duyệt.

**Điều 2:** Hiệu lực

Nghị quyết 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:**

- HĐQT, BKS, BTGD;
- CBTT (UBCKNN, HSX, Website)
- Các Phòng, Ban;
- Lưu HC.



**ĐỖ HỮU HẠ**