

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Pruksa Việt Nam)

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- 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: Quyết định nhận chuyển nhượng lại vốn góp chào bán của các thành viên góp vốn trong Công ty TNHH Pruksa Việt Nam để nâng tỷ lệ sở hữu của HHS lên tối đa 100%.

Công ty TNHH Pruksa Việt Nam là Công ty liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài, hiện là chủ đầu tư duy nhất của dự án khu đô thị Pruksa Town tại Thành phố Hải Phòng với quy mô 20,69 hectar.

Sau khi nhận chuyển nhượng, Công ty TNHH Pruksa Việt Nam sẽ trở thành Công ty con của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS).

Điều 2: HĐQT uỷ quyền Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT trong phạm vi quyền HĐQT được quy định tại Điều lệ, đại diện cho HHS xúc tiến các thủ tục đàm phán và làm việc với các thành viên góp vốn Công ty TNHH Pruksa Việt Nam để xúc tiến mọi thủ tục pháp lý, thực hiện các hợp đồng giao dịch chuyển nhượng vốn góp.

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

CHỦ TỊCH



ĐỖ HỮU HẠ

Số: 05 /BB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 05 tháng 10 năm 2017

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

(V/v: Nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Pruksa Việt Nam)

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 05/10/2017, 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 Hiếu – Thành viên HĐQT độc lập
- Ông Đỗ Hữu Hậu – Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Hà – Thành viên HĐQT
- Ông Đỗ Hữu Hưng – Thành viên HĐQT - Thư ký cuộc họp

II. Nội dung cuộc họp

1. Các thành viên HĐQT thảo luận việc nhận chuyển nhượng lại vốn góp chào bán của các thành viên góp vốn trong Công ty TNHH Pruksa Việt Nam để nâng tỷ lệ sở hữu của HHS lên tối đa 100%.

Công ty TNHH Pruksa Việt Nam là Công ty liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài, hiện là chủ đầu tư duy nhất của dự án khu đô thị Pruksa Town tại Thành phố Hải Phòng với quy mô 20,69 hecta.

Sau khi nhận chuyển nhượng, Công ty TNHH Pruksa Việt Nam sẽ trở thành Công ty con của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS).

2. HĐQT ủy quyền Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT trong phạm vi quyền HĐQT được quy định tại Điều lệ, đại diện cho HHS xúc tiến các thủ tục đàm phán và làm việc với các thành viên góp vốn Công ty TNHH Pruksa Việt Nam để xúc tiến mọi thủ tục pháp lý, thực hiện các hợp đồng giao dịch chuyển nhượng vốn góp.


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 sẽ được thực hiện công bố thông tin rộng rãi để cổ đông được biết.

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

Ủy viên HĐQT



Đỗ Hữu Hậu

Ủy viên HĐQT



Nguyễn Phú Hiếu

Chủ tịch HĐQT



Đỗ Hữu Hạ

Ủy viên HĐQT



Nguyễn Thị Hà

Ủy viên HĐQT

(kiêm thư ký cuộc họp)



Đỗ Hữu Hưng

