

**CTCP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ  
TÀI CHÍNH HOÀNG HUY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 09/2017/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 03 tháng 11 năm 2017

## **NGHỊ QUYẾT**

V/v: Góp vốn thành lập công ty con

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty;



## **QUYẾT ĐỊNH**

Điều 1. Thành lập công ty con để đầu tư dự án HH3, HH4 Đồng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Tên công ty dự kiến: Công ty Cổ phần Xây dựng Thịnh Hiệp

- Vốn điều lệ: 480.000.000.000 đồng (Bốn trăm tám mươi tỷ đồng)
- Số vốn góp của Công ty vào công ty con: 460.000.000.000 đồng (Bốn trăm sáu mươi tỷ đồng)

Điều 2: Cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty con là:

- Ông Đỗ Hữu Hạ - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Số CMND: 013552551 Ngày cấp: 26/05/2012 Nơi cấp: CA Hà Nội.
- Nơi đăng ký HKTT: Số 183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: Số 183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

Uỷ quyền cho Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết triển khai chủ trương này của Công ty.

Điều 5. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ HỮU HẠ



Số: 09 /2017/BB-HDQT

Hải Phòng, ngày 03 tháng 11 năm 2017

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

V/v: Góp vốn thành lập công ty con

Hôm nay, vào hồi 15h30, ngày 03 tháng 11 năm 2017 tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200117929 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp đăng ký lần đầu ngày 25/12/2007, trụ sở chính: Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng), Hội đồng quản trị Công ty tổ chức buổi họp về việc thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty con để triển khai dự án bất động sản của Công ty.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

**1. Các thành viên có mặt:**

- Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Bà Nguyễn Thị Hà - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Đỗ Hữu Hưng - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Vũ Trọng Long - Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Phạm Thị Hồng Dung - Thành viên Hội đồng quản trị, kiêm Thư ký cuộc họp

**2. Các thành viên vắng mặt: Không**

**II. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

**1. Mục đích, chương trình và nội dung họp**

Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT báo cáo trước HĐQT về việc triển khai triển khai các dự án Bất động sản của Công ty. Để công tác quản lý dự án hiệu quả và chuyên nghiệp, Công ty sẽ thành lập các công ty con để chuyên biệt trong đầu tư từng dự án của công ty.

Căn cứ tiến độ triển khai dự án xây dựng cải tạo chung cư cũ HH3, HH4 Đồng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng. Công ty quyết định thành lập công ty con để chuyên biệt đầu tư dự án này.

**2. Thành lập Công ty con đầu tư dự án**

- Tên công ty dự kiến: Công ty Cổ phần Xây dựng Thịnh Hiệp
- Vốn điều lệ: 480.000.000.000 đồng (Bốn trăm tám mươi tỷ đồng)
- Số vốn góp của Công ty vào công ty con: 460.000.000.000 đồng (Bốn trăm sáu mươi tỷ đồng)

**3. Cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty con là:**



- Ông Đỗ Hữu Hạ - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Số CMND: 013552551 Ngày cấp: 26/05/2012 Nơi cấp: CA Hà Nội.
- Nơi đăng ký HKTT: Số 183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: Số 183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

#### 4. Tổ chức thực hiện

Ủy quyền cho Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết triển khai chủ trương này của Công ty.

Các thành viên tiến hành biểu quyết nội dung cuộc họp:

*Tổng số thành viên tham gia biểu quyết: 05 thành viên*

- Thành viên tán thành: 05 thành viên
- Thành viên không tán thành: 0 thành viên
- Thành viên không có ý kiến: 0 thành viên

Cuộc họp được kết thúc vào hồi 16h30 cùng ngày. Biên bản này đã được biểu quyết thông qua đạt 100% sự đồng ý của các thành viên có mặt với tất cả các nội dung và đã được đọc lại cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị trong cuộc họp nghe và ký tên.

#### Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

Thành viên HĐQT

Nguyễn Thị Hà

Thành viên HĐQT

Vũ Trọng Long

Thành viên HĐQT  
(Kiêm thư ký cuộc họp)

Phạm Hồng Dung

Thành viên HĐQT

Đỗ Hữu Hưng



Chủ tọa

Đỗ Hữu Hạ

