

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Thông qua việc từ nhiệm vị trí Phó Giám đốc của Ông Nguyễn Trung Độ)

- 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 của Hội đồng Quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua đơn từ nhiệm vị trí Phó Giám đốc của Ông Nguyễn Trung Độ. Ông Độ không là Phó Giám đốc kể từ ngày 15/02/2017.

Điều 2: Giao Giám đốc chỉ đạo công tác bàn giao, điều phối công việc của 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.
- HĐQT, BKS, BGD.
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ HỮU HẠ

**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 Nguyễn Trung Độ)

Hôm nay, vào lúc 10h00 ngày 06/02/2017, 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 (HDQT):

- Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HDQT
- Ông Nguyễn Phú Hiểu - Ủy viên HDQT
- Ông Đỗ Hữu Hậu - Ủy viên HDQT
- Bà Nguyễn Thị Hà - Ủy viên HDQT
- Ông Đỗ Hữu Hưng - Ủy viên HDQT kiêm thư ký cuộc họp

II. Nội dung cuộc họp

Ông Đỗ Hữu Hạ thông báo với HDQT về một số kế hoạch kinh doanh trong năm 2017. Do nhu cầu công việc của Công ty và các đơn vị thành viên đang trong quá trình triển khai các dự án mới, Ông Nguyễn Trung Độ – Phó Giám đốc sẽ đảm nhiệm các vị trí khác phù hợp với kế hoạch kinh doanh sắp tới của Công ty. Ông Độ cũng đã có đơn từ nhiệm để sắp xếp công việc mới nên sẽ không đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc từ ngày 15/02/2017. Do vậy, HDQT đã họp thảo luận và thống nhất các nội dung sau:

- 1. Thông qua đơn từ nhiệm chức danh Phó Giám đốc của Ông Nguyễn Trung Độ. Ông Độ không còn là Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 15/02/2017.**
- 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 HDQT 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 11h00 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

