

Hải Phòng, ngày 07 tháng 02 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/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 HĐQT của Công ty cùng ngày.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: 22/02/2017;
- Thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ: từ 8h30 đến 11h30, ngày 25/03/2017.
- Địa điểm thực hiện: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng.
- Nội dung họp: Theo nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên quy định tại điều lệ Công ty.

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

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HOSE, VSD;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP.



**ĐỖ HỮU HẠ**