

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ
TÀI CHÍNH HOÀNG HUY

---o0o---

Số: 06/2017/NQ-HĐQT

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

---o0o---

Hải Phòng, ngày 28 tháng 07 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Bổ nhiệm Ông Đỗ Hữu Hưng làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách lĩnh vực đầu tư BĐS)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2017;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Đỗ Hữu Hưng – Ủy viên HĐQT kiêm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy.

- Ông Đỗ Hữu Hưng
- Ngày sinh: 01/04/1978
- CMND: 031078001325 Ngày cấp: 16/09/2015
- Nơi cấp: Cục trưởng Cục CS DKQL Cư trú và DLQG về cư dân

Điều 2: Ông Đỗ Hữu Hưng được phân giao chuyên trách chỉ đạo điều hành lĩnh vực đầu tư bất động sản của Công ty.

Điều 3: Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm kể từ ngày ký Quyết định bổ nhiệm.

Điều 4: 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, BTGD
- Phòng KT
- Lưu TH.



ĐỖ HỮU HẠ

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ
TÀI CHÍNH HOÀNG HUY**

---o0o---

Số: 06/2017/BB-HĐQT

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

---o0o---

Hải phòng, ngày 28 tháng 07 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY**
(V/v: Bổ nhiệm Ông Đỗ Hữu Hưng làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách lĩnh vực đầu tư BĐS)

Hôm nay, vào lúc 08h00 ngày 28/07/2017, tại văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy, số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP. 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, Chủ tọa cuộc họp
- Bà Nguyễn Thị Hà – Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Trọng Long – Thành viên HĐQT
- Bà Phạm Hồng Dung – Thành viên HĐQT, kiêm thư ký cuộc họp
- Ông Đỗ Hữu Hưng – Thành viên HĐQT

II. Nội dung cuộc họp

Ông Đỗ Hữu Hạ báo cáo HĐQT về kế hoạch triển khai một số dự án bất động sản mới của Công ty.

Với quy mô đầu tư và khối lượng công việc lớn, thời gian triển khai đầu tư dài, Công ty cần thiết phải có lãnh đạo phụ trách chuyên biệt lĩnh vực này.

HĐQT thảo luận việc bổ nhiệm Ông Đỗ Hữu Hưng – Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách các dự án mới của Công ty.

- Ông Đỗ Hữu Hưng
- Ngày sinh: 01/04/1978
- CMND: 031078001325 Ngày cấp: 16/09/2015
- Nơi cấp: Cục trưởng Cục CS DKQL Cư trú và DLQG về cư dân
- Thời gian bổ nhiệm: 03 năm kể từ ngày ký Quyết định bổ nhiệm.

Các thành viên HĐQT 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 9h30 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 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

Thành viên HĐQT



Nguyễn Thị Hà



Chủ tọa

Đỗ Hữu Hạ

Thành viên HĐQT



Vũ Trọng Long

Thành viên HĐQT
(Kiêm thư ký cuộc họp)



Phạm Hồng Dung

Thành viên HĐQT



Đỗ Hữu Hưng

