

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

---o0o---

Số: 03/2018/NQ-HĐQT

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

---o0o---

Hải Phòng, ngày 12 tháng 03 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Bổ nhiệm Bà Hồ Thị Xuân Hòa làm Phó Tổng Giám đốc)

- 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 biên bản họp HĐQT cùng ngày.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Bổ nhiệm Bà Hồ Thị Xuân Hòa làm Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy.

- Bà : Hồ Thị Xuân Hòa
- Ngày sinh: 08/03/1974
- CMND: 031478227 Ngày cấp: 01/04/2008
- Nơi cấp: Công an Hải Phòng
- Đăng ký HKTT: Số 2B/35/1/430 Trần Nguyên Hãn, TP Hải Phòng

**Điều 2:** Bà Hồ Thị Xuân Hoà đảm nhiệm các công việc do Tổng Giám đốc phân công.

**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.



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

---o0o---

Số: 03/2018/BB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Hải phòng, ngày 12 tháng 03 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY**  
(V/v: Bổ nhiệm Bà Hồ Thị Xuân Hòa làm Phó Tổng Giám đốc)

Hôm nay, vào lúc 14h00 ngày 12/03/2018, 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 dự 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 kinh doanh của Công ty giai đoạn 3 năm tới 2018-2021.

Với quy mô đầu tư và khối lượng công việc ngày càng lớn, Công ty cần tăng cường lãnh đạo cấp cao để tăng cường quản trị điều hành, đảm bảo thực hiện tốt nhất kế hoạch và chiến lược đề ra.

HĐQT thảo luận việc bổ nhiệm bà Hồ Thị Xuân Hòa làm Phó Tổng Giám đốc. Bà Hồ Thị Xuân Hoà đảm nhiệm các công việc do Tổng Giám đốc phân công.

- Bà : Hồ Thị Xuân Hòa
- Ngày sinh: 08/03/1974
- CMND: 031478227 Ngày cấp: 01/04/2008
- Nơi cấp: Công an Hải Phòng
- Đăng ký HKTT: Số 2B/35/1/430 Trần Nguyên Hãn, TP Hải Phòng
- 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 15h30 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**



**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**

