

Hải Phòng, ngày 22 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: thực hiện đầu tư dự án HoangHuy Commerce

- 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 của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định chủ trương đầu tư dự án HoangHuy Commerce tại Phường Kênh Dương và Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng. Đây là dự án có quỹ đất đối ứng từ dự án xây dựng cải tạo chung cư cũ HH3-HH4 Đồng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng do Công ty thực hiện.

- Dự án có tổng diện tích khai thác: 32.003 m² với cơ cấu sử dụng đất dự kiến:

STT	Loại đất	Ký hiệu	Diện tích (m ²)	Tỷ lệ (%)	Mật độ XD (%)	Tầng cao tối đa (tầng)	Hệ số SĐĐ (lần)	Số lô nhà
1	Đất dịch vụ thương mại		24.666,0	77,07				2
1.1	Đất dịch vụ thương mại	C1	16.672,0		40	18	7,2	1
1.2	Đất dịch vụ thương mại	C2	7.994,0		50	12	6	1
2	Đất giao thông		7.337,0	22,93				
	Tổng		32.003,0	100				

- Tổng mức đầu tư dự kiến: 2.020,25 tỷ đồng.

- Nguồn vốn chủ sở hữu dự kiến là 30% tổng mức đầu tư tương đương 606 tỷ đồng số vốn còn lại sẽ vay thương mại hoặc huy động từ nguồn vốn hợp pháp khác 70% tương đương 1.414,25 tỷ đồng .

- Tiến độ dự kiến: Hoàn thiện các thủ tục để sẵn sàng đầu tư trong năm 2019.

- Các thông tin dự án có thể được điều chỉnh theo quy định của pháp luật.



Điều 2: HĐQT ủy quyền cho ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc chỉ đạo và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thực hiện dự án theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HSX;
- Website (CBTT);
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Phòng KT;
- Lưu TH.



Hải Phòng, ngày 22 tháng 02 năm 2019

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

V/v: thực hiện đầu tư dự án HoangHuy Commerce

Hôm nay, vào lúc 14h30 ngày 22/02/2019, 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 HĐQT.

I. Thành phần tham dự

Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) gồm có:

- Ông Đỗ Hữu Hạ – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
- Bà Nguyễn Thị Hà – Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Trọng Long – Thành viên HĐQT Độc lập
- Bà Phạm Hồng Dung – Thành viên HĐQT kiêm thư ký cuộc họp
- Ông Đỗ Hữu Hưng – Thành viên HĐQT

II. Nội dung cuộc họp

Các thành viên HĐQT đã thảo luận và thống nhất chủ trương đầu tư dự án HoangHuy Commerce tại Phường Kênh Dương và Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng. Đây là dự án có quỹ đất đối ứng từ dự án xây dựng cải tạo chung cư cũ HH3-HH4 Đồng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng do Công ty thực hiện.

- Dự án có tổng diện tích khai thác: 32.003 m² với cơ cấu sử dụng đất dự kiến:

STT	Loại đất	Ký hiệu	Diện tích (m ²)	Tỷ lệ (%)	Mật độ XD (%)	Tầng cao tối đa (tầng)	Hệ số SĐĐ (lần)	Số lô nhà
1	Đất dịch vụ thương mại		24.666,0	77,07				2
1.1	Đất dịch vụ thương mại	C1	16.672,0		40	18	7,2	1
1.2	Đất dịch vụ thương mại	C2	7.994,0		50	12	6	1
2	Đất giao thông		7.337,0	22,93				
	Tổng		32.003,0	100				



- Tổng mức đầu tư dự kiến: 2.020,25 tỷ đồng.
- Nguồn vốn chủ sở hữu dự kiến là 30% tổng mức đầu tư tương đương 606 tỷ đồng số vốn còn lại sẽ vay thương mại hoặc huy động từ nguồn vốn hợp pháp khác 70% tương đương 1.414,25 tỷ đồng .
- Tiến độ dự kiến: Hoàn thiện các thủ tục để sẵn sàng đầu tư trong năm 2019.
- Các thông tin dự án có thể được điều chỉnh theo quy định của pháp luật
- HĐQT ủy quyền cho ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc chỉ đạo và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thực hiện dự án theo đúng quy định.

Số phiếu tán thành là 5/5, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu biểu quyết.

Cuộc họp kết thúc hồi 16h30 cùng ngày. Các thành viên tham dự nhất trí thông qua và ký vào biên bản. Biên bản này được gửi đến Ban Tổng Giám đốc, 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

