

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2015/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 Tài chính 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: 24/05/2017;
- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ: từ 8h30 đến 11h30, ngày 24/06/2017;
- Địa điểm thực hiện: Toà nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng;
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của HĐQT
 - + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc
 - + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát
 - + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016
 - + Tờ trình về phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền
 - + Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2017
 - + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo năm 2017
 - + Các nội dung khác 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 liên quan theo quy định 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, BTGD;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ HỮU HẠ

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

(V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

Hôm nay, vào lúc 15h00 ngày 08/05/2017, 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
- Bà Nguyễn Thị Hà – Thành viên HĐQT - kiêm thư ký cuộc họp
- Ông Vũ Trọng Long – Thành viên HĐQT Độc lập
- Ông Phạm Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT Độc lập
- Ông Đỗ Hữu Hưng – Thành viên HĐQT

II. Nội dung cuộc họp

Ông Đỗ Hữu Hạ thông báo với HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 theo quy định của pháp luật và xin biểu quyết nội dung sau:

1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với một số nội dung cơ bản như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: 24/05/2017;
- Thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ: từ 8h30 đến 11h30, ngày 24/06/2017;
- Địa điểm thực hiện: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng;
- Nội dung họp:

- + Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của HĐQT
- + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc
- + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát
- + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016
- + Tờ trình về phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền
- + Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2017
- + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo năm 2017
- + Các nội dung khác quy định tại điều lệ Công ty

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.

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



Cuộc họp kết thúc hồi 16h00 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 tổ chức thực hiện.

**Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính
Hoàng Huy**

Ủy viên HĐQT
(*kiêm thư ký cuộc họp*)



Nguyễn Thị Hà



Ủy viên HĐQT



Vũ Trọng Long

Ủy viên HĐQT



Đỗ Hữu Hưng

Ủy viên HĐQT



Phạm Mạnh Hùng

