

Hải Phòng, ngày 24 tháng 06 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: thực hiện đầu tư dự án Hoàng Huy – Sở Dầu

- 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 Hoàng Huy – Sở Dầu tại Phường Sở Dầu – Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

- Dự án có tổng diện tích quy hoạch: 8.498,86 m<sup>2</sup> với các chức năng chính bao gồm:

- + Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị
- + Nhà ở liền kề tổng số 59 lô có chiều cao tối đa 5 tầng
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 184.194.000.000 đồng.

Trong đó:

- + Vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư 20% : 36.838.800.000 đồng
- + Vốn vay thương mại 80%: 147.355.200.000 đồng
- Tiến độ dự kiến:
- + Quý II năm 2019: Lập, trình thẩm định phê duyệt dự án đầu tư.
- + Quý III năm 2019: Thực hiện khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.
- + Quý III năm 2019 - Quý III năm 2021 : Xây dựng công trình
- + Quý III năm 2021: Hoàn thành và đưa Dự án vào khai thác sử dụng.
- 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 24 tháng 06 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 Hoàng Huy – Sở Dầu*

Hôm nay, vào lúc 9h30 ngày 24/06/2019, 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 Phan Thị Phương Thủy - 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 Hoàng Huy – Sở Dầu tại Phường Sở Dầu – Quận Hồng, TP Hải Phòng.

- Dự án có tổng diện tích quy hoạch: 8.498,86 m<sup>2</sup> với các chức năng chính bao gồm:

- + Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị
- + Nhà ở liền kề tổng số 59 lô có chiều cao tối đa 5 tầng
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 184.194.000.000 đồng.

Trong đó:

- + Vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư 20% : 36.838.800.000 đồng
- + Vốn vay thương mại 80%: 147.355.200.000 đồng
- Tiến độ dự kiến:

- + Quý II năm 2019: Lập, trình thẩm định phê duyệt dự án đầu tư.
- + Quý III năm 2019: Thực hiện khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.
- + Quý III năm 2019 - Quý III năm 2021 : Xây dựng công trình





- + Quý III năm 2021: Hoàn thành và đưa Dự án vào khai thác sử dụng.
- 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 6/6, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu biểu quyết.*

Cuộc họp kết thúc hồi 11h00 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**

**Thành viên HĐQT**

**Vũ Trọng Long**



**Chủ tịch HĐQT**

**Đỗ Hữu Hạ**

**Thành viên HĐQT**

**Đỗ Hữu Hưng**

**Thành viên HĐQT**

**Phan Thị Phương Thủy**

**Thành viên HĐQT**  
*(kiêm thư kí cuộc họp)*

**Phạm Hồng Dung**

