



HOANG HUY GROUP

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

---o0o---

Số: 03 /2017/BB-HĐQT

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

---o0o---

Hải Phòng, ngày 29 tháng 05 năm 2017

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

(V/v: Thông qua nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

Hôm nay, vào lúc 08h30 ngày 29/05/2017, 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 - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo với HĐQT về tình hình kinh doanh những tháng đầu năm tài chính 2017 (bắt đầu từ ngày 1/4/2017) và nội dung tài liệu cho kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 diễn ra vào tháng sau, ngày 24/6/2017.

1. Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty 2 tháng đầu năm tài chính 2017

Trong 2 tháng đầu năm 2017, các lĩnh vực kinh doanh của Công ty đang được triển khai và có kết quả tích cực:

- ✓ Về lĩnh vực kinh doanh xe đầu kéo Mỹ International: Tiếp nối kế hoạch phát triển kinh doanh năm 2016, 2 tháng đầu năm 2017, doanh số bán xe đầu kéo Mỹ International và linh kiện có xu hướng tăng trưởng khá. Doanh số bán xe tới thời điểm báo cáo đã tương đương các quý liền trước. Quý 1 năm 2017, công ty dự kiến sẽ đạt doanh số ít nhất 800 xe và sẽ là quý đạt doanh số cao nhất trong 2 năm trở lại đây.
- ✓ Về lĩnh vực bất động sản: Công ty đang chuẩn bị tích cực các thủ tục cần thiết để triển khai đồng thời một số dự án đúng kế hoạch.

HĐQT thảo luận và thống nhất kế hoạch kinh doanh Ban Tổng Giám đốc đề xuất cho năm 2017. Theo đó, HĐQT giao Ban Tổng Giám đốc cần có phương án kinh doanh và phương án tài chính chi tiết để đảm bảo song song 2 lĩnh vực phát triển kinh doanh xe đầu kéo Mỹ International và các dự án bất động sản quy mô lớn.

2. Thông qua nội dung chương trình, các báo cáo và tờ trình của Đại hội

Các thành viên HĐQT thảo luận và thống nhất toàn bộ nội dung chương trình, báo cáo và các tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. HĐQT ủy



quyền ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT chỉ đạo hoàn thiện và gửi tới cổ đông theo quy định.

Số cổ phiếu tán thành là 5/5, 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 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

Chủ tịch HĐQT



Đỗ Hữu Hạ

Ủy viên HĐQT



Vũ Trọng Long

Ủy viên HĐQT



Đỗ Hữu Hưng

Ủy viên HĐQT



Phạm Mạnh Hùng





HOANG HUY GROUP

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

---o0o---

Số: 03/2017/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hải Phòng, ngày 29 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua nội dung tài liệu 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: Hội đồng Quản trị (HĐQT) thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty 2 tháng đầu năm tài chính 2017.

Trong 2 tháng đầu năm 2017 (bắt đầu từ 1/4/2017), các lĩnh vực kinh doanh của Công ty đang được triển khai và có kết quả tích cực:

- ✓ Về lĩnh vực kinh doanh xe đầu kéo Mỹ International: Tiếp nối kế hoạch phát triển kinh doanh năm 2016, 2 tháng đầu năm 2017, doanh số bán xe đầu kéo Mỹ International và linh kiện có xu hướng tăng trưởng khá. Doanh số bán xe tới thời điểm báo cáo đã tương đương các quý liền trước. Quý 1 năm 2017, công ty dự kiến sẽ đạt doanh số ít nhất 800 xe và sẽ là quý đạt doanh số cao nhất trong 2 năm trở lại đây.
- ✓ Về lĩnh vực bất động sản: Công ty đang chuẩn bị tích cực các thủ tục cần thiết để triển khai đồng thời một số dự án đúng kế hoạch

HĐQT thảo luận và thống nhất kế hoạch kinh doanh Ban Tổng Giám đốc đề xuất cho năm 2017. Theo đó, HĐQT giao Ban Tổng Giám đốc cần có phương án kinh doanh và phương án tài chính chi tiết để đảm bảo song song 2 lĩnh vực phát triển kinh doanh xe đầu kéo Mỹ International và các dự án bất động sản quy mô lớn.

Điều 2: Các thành viên HĐQT thảo luận và thống nhất toàn bộ nội dung chương trình, báo cáo và các tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. HĐQT ủy quyền ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT chỉ đạo hoàn thiện và gửi tới cổ đông theo quy định.

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:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- UBCKNN, HOSE, Website;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ DỊCH VỤ

TÀI CHÍNH

HOÀNG HUY

ĐỖ HỮU HẠ