

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/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 vào Biên bản họp HĐQT cùng ngày của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương mua, nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) lên tối đa 50%

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT xây dựng phương án mua, nâng tỷ lệ sở hữu tại HHS lên tối đa 50% để trình ĐHĐCĐ thông qua

Điều 3: Đề nghị CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để thông qua việc CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH), hiện đang là cổ đông lớn tại HHS, mua, nâng tỷ lệ sở hữu lên đến tối đa 50% cổ phiếu HHS mà không phải chào mua công khai.

TCH sẽ thanh toán các chi phí phát sinh có liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường của HHS để thông qua đề xuất nêu trên, gồm: chi phí thuê hội trường, chi phí in ấn tài liệu, gửi thư mời họp cho các cổ đông.

Điều 4: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị liên hệ với HHS để xử lý các công việc có liên quan.

Điều 5: Hiệu lực

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS, BTGD;
- UBCKNN, Website (CBTT);
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐỖ HỮU HẠ

Số: 09/2016/BB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 08 tháng 06 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 08/06/2016, tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Quận Lê Chân, thành phố 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 - Ủy viên HĐQT kiêm thư ký cuộc họp
- Ông Đỗ Hữu Hưng - Ủy viên HĐQT
- Ông Vũ Trọng Long - Ủy viên HĐQT
- Ông Phạm Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT

II. Nội dung cuộc họp

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất các nội dung như sau:

1. Thống nhất chủ trương cơ cấu các khoản đầu tư của Công ty bằng việc mua, nâng tỷ lệ sở hữu của Công ty tại Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) lên tới đa 50%;
2. Giao Chủ tịch HĐQT xây dựng phương án mua, nâng tỷ lệ sở hữu tại HHS lên tới đa 50% để trình ĐHĐCĐ thông qua;
3. Đề nghị CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để thông qua việc CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH), hiện đang là cổ đông lớn tại HHS, mua, nâng tỷ lệ sở hữu lên tới đa 50% cổ phiếu HHS mà không phải chào mua công khai.

TCH sẽ thanh toán các chi phí phát sinh có liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường của HHS để thông qua đề xuất nêu trên, gồm: chi phí thuê hội trường, chi phí in ấn tài liệu, gửi thư mời họp cho các cổ đông.

4. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị liên hệ với HHS để xử lý các công việc có liên quan.

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 11h00 cùng ngày. Các thành viên tham dự nhất trí thông qua và ký vào biên bản. Biên bản này và Quyết định Hội đồng quản trị được gửi đến 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

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

