

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

(V/v: Miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty)

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 08/07/2019, tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ 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, Chủ tọa
- Bà Nguyễn Thị Hà – Thành viên HĐQT
- Ông Đỗ Hữu Hậu – Thành viên HĐQT
- Ông Trần Mạnh Luân – Thành viên HĐQT Độc lập kiêm thư ký cuộc họp
- Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Thành viên HĐQT Độc lập

II. Nội dung cuộc họp

Hội đồng Quản trị đã họp và thống nhất các nội dung về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy cụ thể như sau:

- Căn cứ theo nguyện vọng trong đơn xin từ nhiệm Chức vụ Giám đốc đồng thời là đại diện theo pháp luật CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy ngày 08/06/2019 của Ông Vũ Văn Cảnh, HĐQT thống nhất thông qua miễn nhiệm chức vụ Giám đốc và người đại diện pháp luật của Công ty đối với ông Vũ Văn Cảnh kể từ ngày 08/07/2019.
- Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 08/07/2019 đối với:
 - Ông: Nguyễn Thế Hùng
 - Sinh ngày: 28/10/1975, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam
 - CMND số: 030956466, Ngày cấp: 02/07/2007, Nơi cấp: Hải Phòng
 - Hộ khẩu thường trú: Số 7A U22 Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng.

Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ động triển khai thực hiện các thủ tục miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc và người đại diện theo pháp luật phù hợp với điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật.



Các thành viên Hội đồng Quản trị 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 10h00 cùng ngày. Các thành viên tham dự nhất trí thông qua và ký vào biên bản. Biên bản này và Quyết nghị 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 Hoàng Huy

Thành viên HĐQT

Nguyễn Thị Hà



Chủ tọa

Đỗ Hữu Hạ

Thành viên HĐQT
(*Kiểm thư ký cuộc họp*)

Trần Mạnh Luân

Thành viên HĐQT

Nguyễn Thị Thu Trang

Thành viên HĐQT

Đỗ Hữu Hậu



Hải Phòng, ngày 08 tháng 07 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc và người đại diện theo pháp luật Công ty)

- 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 Hoàng Huy;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT của Công ty cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc và người Đại diện theo pháp luật CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc và người đại diện pháp luật của Công ty đối với ông Vũ Văn Cảnh kể từ ngày 08/07/2019.
- Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc và là người đại diện pháp luật của Công ty kể từ ngày 08/07/2019 đối với:
 - Ông: Nguyễn Thế Hùng
 - Sinh ngày: 28/10/1975, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam
 - CMND số: 030956466, Ngày cấp: 02/07/2007, Nơi cấp: Hải Phòng
 - Hộ khẩu thường trú: Số 7A U22 Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng

Điều 2: Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ động triển khai thực hiện các thủ tục miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc và người đại diện pháp luật phù hợp với điều lệ của Công ty và các quy định của 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, Website (CBTT);
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ HỮU HẠ

**PHỤ LỤC SỐ 03
APPENDIX 03**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

*Hải Phòng, ngày 08 tháng 07 năm 2019
Haiphong, day 08 month 07 year 2019*

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán
To: - *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange*

- 1/ Họ và tên /Full name: Nguyễn Thế Hùng
- 2/ Giới tính/Sex: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 28/10/1975
- 4/ Nơi sinh/Place of birth: Hải Phòng
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 030956466 Ngày cấp/Date of issue 02/07/2007 Nơi cấp/Place of issue Hải Phòng
- 6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam 7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Số 7A U22 Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng
- 9/ Số điện thoại/Telephone number: 0225 3854626
- 10/ Địa chỉ email/Email: hungnt@hoanghuy.vn
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules: Phó Giám đốc
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies: Không

có

13/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó: *Number of shares in possession 0, accounting for 0% of registered capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: *Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution): 0 cổ phần*

+ Cá nhân sở hữu: *Possess for own account: 0 cổ phần*

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): *Other commitment of holding shares (if any): Không có*

15/ Danh sách người có liên quan của người khai: *List of related persons of declarant:*

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ <i>Name of individual/institutional related person</i>	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ <i>Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue</i>	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)</i>	Mối quan hệ/ <i>Relationship</i>
1	Nguyễn Văn Thìn		0	Bố đẻ
2	Lê Thị Trình		0	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Thị Thu Hương		0	Em gái
4	Nguyễn Thế Hưng		0	Em trai
5	Phạm Thị Vân Anh		0	Vợ
6	Nguyễn Phạm Hoàng Đức		0	Con (còn nhỏ)

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006

Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): Không*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Conflict interest with public company, public fund (if any): Không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)*



Nguyễn Thế Hùng