

Hải Phòng, ngày 04 tháng 05 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được thông qua ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi bổ sung Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2009 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2009;
- 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 cùng ngày.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015: 20/05/2015;
- Thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ: từ 8h30 đến 11h30, ngày 25/06/2015.
- Địa điểm thực hiện: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng.
- Nội dung họp:
  - + Thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2015 của Công ty;
  - + Xin ý kiến cổ đông về kế hoạch cổ tức 2015;
  - + Xin ý kiến cổ đông về việc tăng vốn điều lệ Công ty;
  - + Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014.
  - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 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.

**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, BGD.
- Phòng KT.
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**ĐỖ HỮU HẠ**