

Số: 18/BBHĐQT

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

V/v Góp vốn để thành lập Công ty cổ phần Phát triển Dịch vụ Trường Giang  
Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY**

- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.
- Mã số doanh nghiệp: 0200815578 cấp lần đầu ngày 10 tháng 05 năm 2008. Đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 20 tháng 04 năm 2015.
- Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng

Hôm nay hồi 15h00 ngày 26/10/2015, tại trụ sở chính Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty gồm:

TT	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu biểu quyết
1	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	1
2	Nguyễn Thị Hà	Thành viên HĐQT	1
3	Đỗ Hữu Hậu	Thành viên HĐQT	1
4	Đỗ Hữu Hưng	Thành viên HĐQT	1
5	Mai Trang	Thành viên HĐQT	1
Tổng số			5



**Nội dung chương trình cuộc họp:**

- Góp vốn để thành lập Công ty cổ phần Phát triển Dịch vụ Trường Giang;
- Cử người đại diện phân vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy tại Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Trường Giang;

**Hội nghị thống nhất bầu:**

- Chủ tọa cuộc họp: Ông **Đỗ Hữu Hạ**, Chủ tịch HĐQT
- Thư ký cuộc họp: Bà **Mai Trang**

**Nội dung cuộc họp**

**I. Góp vốn thành lập Công ty cổ phần Phát triển Dịch vụ Trường Giang.**

Góp số vốn là 135.800.000.000 (một trăm ba mươi lăm tỷ tám trăm triệu) đồng, tương đương 13.580.000 (mười ba triệu năm trăm tám mươi nghìn) cổ phần phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần phổ thông để thành lập Công ty cổ phần Phát triển Dịch vụ Trường Giang. Lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty: Kinh doanh ô – tô, linh kiện, dịch vụ xe.

Tổng số phiếu biểu quyết: 5





Số: 18/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 26 tháng 10 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

V/v Góp vốn để thành lập Công ty cổ phần Phát triển Dịch vụ Trường Giang

### HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 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 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy số 18/BBHĐQT ngày 26 tháng 10 năm 2015 về việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Trường Giang.

### QUYẾT NGHỊ

#### **Điều 1** Góp vốn thành lập Công ty cổ phần Phát triển Dịch vụ Trường Giang:

Góp số vốn là 135.800.000.000 (một trăm ba mươi lăm tỷ tám trăm triệu) đồng, tương đương 13.580.000 (mười ba triệu năm trăm tám mươi nghìn) cổ phần phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần phổ thông để thành lập Công ty cổ phần Phát triển Dịch vụ Trường Giang. Lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty: Kinh doanh ô –tô, linh kiện, dịch vụ xe.

#### **Điều 2:** Cử ông có tên sau đây làm người đại diện toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy tại Công ty cổ phần Phát triển Dịch vụ Trường Giang:

- Họ và tên: **ĐỖ HỮU HƯNG**
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Giới tính: Nam
- Sinh ngày 01 tháng 04 năm 1978.
- CMND số: 030984381 do Công an Hải Phòng cấp ngày 07 tháng 04 năm 2011
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân thành phố Hải Phòng.
- Chỗ ở hiện tại: Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân thành phố Hải Phòng.

#### **Điều 3** Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc Công ty, các phòng ban và cá nhân có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch HĐQT



**Đỗ Hữu Hạ**