

Số: 12 /2016/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 09 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v thông qua báo cáo về tình hình phát triển hệ thống bán hàng, sửa chữa, bảo dưỡng xe; kế hoạch quyết toán tài chính quý III/2016; sử dụng logo mới và các tài liệu nhận diện thương hiệu của Công ty)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Căn cứ biên bản họp cùng ngày.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua báo cáo về tình hình phát triển hệ thống bán hàng và cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng xe, cung cấp các phụ tùng chính hãng cho các dòng sản phẩm xe tải của Công ty.

**Điều 2:** Thông qua kế hoạch quyết toán tài chính quý III năm 2016:

- Hoàn thành việc lập và công bố thông tin Báo cáo tài chính quý III năm 2016 trước ngày 20/10/2016;

- Thông qua chủ trương tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt, thực hiện chi trả ngay sau khi hoàn thành Báo cáo tài chính quý III năm 2016;

- Giao Giám đốc căn cứ trên Báo cáo tài chính quý III năm 2016 để xây dựng phương án tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt để trình HĐQT thông qua.

**Điều 3:** Thông qua việc sử dụng logo mới và các tài liệu nhận diện thương hiệu của Công ty, cụ thể:

- Logo của Công ty:



- Thời điểm chính thức áp dụng: từ ngày thông qua Nghị quyết này;
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết hoàn tất việc đăng ký sử dụng logo với các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và xây dựng các tài liệu nhận diện thương hiệu trên cơ sở mẫu Logo đã được HĐQT phê duyệt.



**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HOSE.
- HĐQT, BKS, BGD.
- Các Phòng Ban;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐỖ HỮU HẠ**



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

(V/v: thông qua tình hình phát triển hệ thống bán hàng, sửa chữa, bảo dưỡng; kế hoạch quyết toán tài chính quý III/2016 và việc sử dụng logo mới cùng các tài liệu nhận diện thương hiệu của Công ty)

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 28/09/2016, tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ 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 – chủ tọa cuộc họp
- Ông Nguyễn Phú Hiểu - Ủy viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Hà - Ủy viên HĐQT - thư ký cuộc họp
- Ông Đỗ Hữu Hưng - Ủy viên HĐQT
- Ông Đỗ Hữu Hậu - Ủy viên HĐQT

**II. Nội dung cuộc họp**

1. Ông Đỗ Hữu Hậu báo cáo HĐQT về chiến lược, tình hình và kết quả phát triển hệ thống bán hàng và cung cấp các dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng xe, cung cấp các phụ tùng chính hãng cho các dòng sản phẩm xe tải của Công ty. Theo đó, ngày 21/9/2016, Công ty đã phối hợp với đối tác – Tập đoàn xe hơi Dongfeng tổ chức sự kiện ra mắt 6 dòng sản phẩm xe mới có công nghệ, thiết kế, vật liệu ưu việt cho khách hàng. Bên cạnh đó, thương hiệu Hoàng Huy – Dongfeng cũng chính thức ra mắt 4 đại lý 3s trên toàn quốc (Đà Nẵng, Bình Định, Nghệ An, Thành phố Hồ Chí Minh) với cam kết đem lại cho khách hàng sự trải nghiệm hoàn hảo về chất lượng dịch vụ gồm: showroom trưng bày và bán sản phẩm, dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng xe, cung cấp phụ tùng chính hãng. Với việc hoàn chỉnh hệ thống bán hàng, cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng chính hãng cho khách hàng, Công ty hướng đến một mô hình phát triển bền vững, đồng hành trên mọi chặng đường, hướng đến sự hài lòng của mọi khách hàng.

2. Ông Đỗ Hữu Hạ báo cáo HĐQT về kế hoạch lập báo cáo tài chính quý III năm 2016:

- Hoàn thành việc lập và công bố thông tin Báo cáo tài chính quý III năm 2016 trước ngày 20/10/2016;

- Thông qua chủ trương tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt, thực hiện chi trả ngay sau khi hoàn thành Báo cáo tài chính quý III năm 2016;





- Giao Giám đốc căn cứ trên Báo cáo tài chính quý III năm 2016 để xây dựng phương án tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt để trình HĐQT thông qua.

3. Ông Đỗ Hữu Hạ thông báo với HĐQT về bộ nhận diện thương hiệu mới của Công ty, gồm logo Công ty và các tài liệu có liên quan. Bộ nhận diện thương hiệu mới được xây dựng nhằm tạo nên sự thống nhất chung về thương hiệu cho nhóm công ty Hoàng Huy, đánh dấu bước phát triển vượt bậc mới của Công ty về quy mô và chiến lược phát triển.

Ông Đỗ Hữu Hạ đề nghị các thành viên HĐQT trao đổi, cho ý kiến đóng góp về logo của Công ty và các tài liệu nhận diện thương hiệu mới.

Các thành viên HĐQT đã có ý kiến góp ý và thống nhất biểu quyết nội dung sau:

- Logo của Công ty:



- Thời điểm chính thức áp dụng: từ ngày thông qua Nghị quyết này;

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết hoàn tất việc đăng ký sử dụng logo với các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và xây dựng các tài liệu nhận diện thương hiệu trên cơ sở mẫu Logo đã được HĐQT phê duyệt.

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 11h30 giờ 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 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

Ủy viên HĐQT

Đỗ Hữu Hậu

Ủy viên HĐQT

Nguyễn Phú Hiểu

Chủ tịch HĐQT



Đỗ Hữu Hạ

Ủy viên HĐQT

Nguyễn Thị Hà

Ủy viên HĐQT

(kiêm thư ký cuộc họp)

Đỗ Hữu Hưng