

Số: 11 /BB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 30 tháng 06 năm 2016

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

(V/v: bổ sung nội dung nghị sự của cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016)

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 30/06/2016, 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
- Ông Nguyễn Phú Hiểu - Ủy viên HĐQT
- Ông Đỗ Hữu Hậu - Ủy viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Hà - Ủy viên HĐQT
- Ông Đỗ Hữu Hưng - Ủy viên HĐQT
- Bà Mai Trang - Ủy viên HĐQT kiêm thư ký cuộc họp

II. Nội dung cuộc họp

Ông Đỗ Hữu Hạ thông báo với HĐQT về việc bà Mai Trang có đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 01/7/2016 do công việc cá nhân. Như vậy, số thành viên HĐQT của Công ty chỉ còn lại 5 thành viên, vẫn phù hợp với quy định tại khoản 1 điều 24 Điều lệ Công ty (số lượng thành viên HĐQT ít nhất là 5 người và nhiều nhất là 11 người). Bên cạnh đó, trong 05 thành viên HĐQT còn lại thì có 01 thành viên HĐQT đủ tiêu chuẩn là thành viên HĐQT độc lập và đảm bảo điều kiện "Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống" (khoản 1 điều 24 Điều lệ Công ty). Do vậy, HĐQT đã thảo luận và thống nhất các nội dung sau:

1. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Mai Trang

Theo quy định tại tiết b khoản 4 điều 24 Điều lệ Công ty, bà Mai Trang sẽ không còn là thành viên HĐQT của Công ty kể từ ngày 01/7/2016.

2. Bổ sung nội dung nghị sự tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 của Công ty:

- Trình ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT là 05 người;



3. Ủy quyền cho ông **Đỗ Hữu Hạ** - Chủ tịch HĐQT công ty tiến hành các thủ tục, chuẩn bị các tài liệu có liên quan để trình ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật.

Các thành viên HĐQT đã biểu quyết và thống nhất các nội dung trên.

Số phiếu tán thành là 06/06 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h30 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



Đỗ Hữu Hạ

Ủy viên HĐQT

(kiêm thư ký cuộc họp)



Mai Trang

Ủy viên HĐQT



Đỗ Hữu Hưng

Ủy viên HĐQT



Nguyễn Thị Hà



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
DỊCH VỤ HOÀNG HUY

Số: 11/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 30 tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v bổ sung nội dung nghị sự tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016)

- 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: Bổ sung nội dung nghị sự tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016:

- Trình ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT là 05 người;

Điều 2: Ủy quyền cho ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT công ty tiến hành các thủ tục, chuẩn bị các tài liệu có liên quan để trình ĐHĐCĐ 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.
- HĐQT, BKS, BGĐ.
- Phòng KT.
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ HỮU HẠ