

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Cơ cấu khoản đầu tư của Công ty tại CTCP Đầu tư Xây dựng Hoàng Hiệp)

- 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 cơ cấu khoản đầu tư của Công ty tại CTCP Đầu tư Xây dựng Hoàng Hiệp cụ thể như sau:

**Thoái toàn bộ vốn góp của Công ty tại CTCP Đầu tư Xây dựng Hoàng Hiệp, cụ thể:**

- Số lượng cổ phần Công ty đang sở hữu tại CTCP Đầu tư Xây dựng Hoàng Hiệp là 10.000.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 10.000.000 cổ phần (tương đương với 100.000.000.000 đồng tính theo mệnh giá).
- Giá chuyển nhượng: 10.205 đồng/cổ phần (Tương đương giá trị sổ sách của Công ty tại báo cáo tài chính gần nhất).
- Đối tượng nhận chuyển nhượng cổ phần: Ông Vũ Đình Thắng - Cổ đông lớn, Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Xây dựng Hoàng Hiệp hoặc người mua khác.
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 5-6/2019.

**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 thoái vốn phù hợp với 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, BGD;
- Lưu TH.



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

(V/v: Cơ cấu khoản đầu tư của Công ty tại CTCP Đầu tư Xây dựng Hoàng Hiệp)

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 15/05/2019, 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 cơ cấu khoản đầu tư của Công ty tại CTCP Đầu tư Xây dựng Hoàng Hiệp cụ thể như sau:

**Thoái toàn bộ vốn góp của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy tại CTCP Đầu tư Xây dựng Hoàng Hiệp, cụ thể:**

- Số lượng cổ phần Công ty đang sở hữu tại CTCP Đầu tư Xây dựng Hoàng Hiệp là 10.000.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 10.000.000 cổ phần (tương đương với 100.000.000.000 đồng tính theo mệnh giá).
- Giá chuyển nhượng: 10.205 đồng/cổ phần (Tương đương giá trị sổ sách của công ty tại báo cáo tài chính gần nhất).
- Đối tượng nhận chuyển nhượng cổ phần: Ông Vũ Đình Thắng - Cổ đông lớn, Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Xây dựng Hoàng Hiệp và người mua khác.
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 5-6/2019.

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 thoái vốn phù hợp với 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 định 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**  
(Kiêm thư ký cuộc họp)

**Trần Mạnh Luân**

**Thành viên HĐQT**

**Nguyễn Thị Thu Trang**

**Thành viên HĐQT**

**Đỗ Hữu Hậu**

