

Số: *18* /BBHDQT

**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 Hoàng Giang

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY**

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 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 8 ngày 22 tháng 07 năm 2013.
- Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng

Hôm nay hồi 8h ngày *16 / 09* /2013, 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 Hoàng Giang;
- Cử người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy tại Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang;

Hội nghị thống nhất bầu:

- Chủ tọa cuộc họp: Ông **Đỗ Hữu Hạ**, Chủ tịch HĐQT
- Thư ký cuộc họp: Bà **Nguyễn Thị Hà**

Nội dung cuộc họp

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

Góp số vốn là **80.000.000.000** (tám mươi tỷ) đồng, tương đương **8.000.000** (tám triệu) 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 Hoàng Giang

Tổng số phiếu biểu quyết: 5

Tổng số phiếu tán thành: 5



Tổng số phiếu không tán thành: 0

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0

II. 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 Hoàng Giang.

Họ và tên: **ĐỖ HỮU HẠ**

- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Giới tính: Nam
- Sinh ngày 06 tháng 11 năm 1955.
- CMND số: 030899876 do Công an Hải Phòng cấp ngày 20/10/2008
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 183 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: Số 324 Tô Hiệu, phường Hồ Nam, quận Lê Chân, Hải Phòng.

Tổng số phiếu biểu quyết: 5

Tổng số phiếu tán thành: 5

Tổng số phiếu không tán thành: 0

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0

Các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp biểu quyết 100% nhất trí các nội dung nêu trên, cùng thông qua biên bản và cùng ký tên dưới đây.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ cùng ngày.

Thành viên HĐQT



Đỗ Hữu Hạ

Thư ký cuộc họp

HÀ

Nguyễn Thị Hà

CHỦ TỌA

Chủ tịch HĐQT



Đỗ Hữu Hạ

Thành viên HĐQT



Đỗ Hữu Hưng

Thành viên HĐQT



Mai Trang

Số: *18* /QHĐQT

Hải Phòng, ngày *16* tháng *09* năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- 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 *16* tháng *09* năm 2013 về việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang

QUYẾT ĐỊNH

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

Góp số vốn là **80.000.000.000** (tám mươi tỷ) đồng, tương đương **8.000.000** (tám triệu) 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 Hoàng Giang.

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 Hoàng Giang:

Họ và tên: **ĐỖ HỮU HẠ**

- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Giới tính: Nam
- Sinh ngày 06 tháng 11 năm 1955.
- CMND số: 030899876 do Công an Hải Phòng cấp ngày 20/10/2008
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 183 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: Số 324 Tô Hiệu, phường Hồ Nam, quận Lê Chân, Hải Phòng.

Điều 3 Hiệu lực của Quyết định

Quyết định 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 CÔNG TY

Chủ tịch HĐQT



Đỗ Hữu Hạ