

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
DỊCH VỤ HOÀNG HUY**

---o0o---

Số: 07/NQ-HĐQT

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

---o0o---

Hải Phòng, ngày 09 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v thông qua cơ chế luân chuyển nguồn vốn đầu tư, kinh doanh của Công ty)

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Để nâng cao tính linh hoạt trong công tác nguồn vốn trong hệ thống gồm công ty mẹ của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) với các công ty con, Hội đồng Quản trị (HĐQT) của HHS thông qua cơ chế điều chuyển nguồn tiền giữa các Công ty thông qua hình thức hợp đồng vay tiền hoặc cho vay, vay hoặc cho vay được bảo lãnh bằng tài sản giữa HHS và các công ty con theo từng giai đoạn, thời gian cụ thể khi các đơn vị có nhu cầu phát sinh để phục vụ các hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Điều 2: HĐQT ủy quyền cho Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện ký kết các hợp đồng vay tiền hoặc cho vay tiền, vay hoặc cho vay được bảo lãnh bằng tài sản của HHS và các công ty con cùng các hồ sơ, chứng từ liên quan trong giao dịch của các công ty.

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, BTGD
- Phòng KT
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ HỮU HẠ

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
DỊCH VỤ HOÀNG HUY**

---o0o---

Số: **07**/BB-HĐQT

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

---o0o---

Hải phòng, ngày 09 tháng 07 năm 2020

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

(V/v: thông qua cơ chế luân chuyển nguồn vốn đầu tư, kinh doanh của Công ty)

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 09/07/2020, 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 dự 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
- Bà Nguyễn Thị Hà – Thành viên HĐQT
- Ông Đỗ Hữu Hậu – Thành viên HĐQT
- Ông Trần Mạnh Luân – Thành viên HĐQT Độc lập
- Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Thành viên HĐQT độc lập

Thư ký cuộc họp:

- Bà Bùi Thị Hằng Nga – Thư ký Công ty

II. Nội dung cuộc họp

Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) báo cáo Hội đồng Quản trị về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm.

Để nâng cao tính linh hoạt trong công tác nguồn vốn của hệ thống gồm công ty mẹ HHS và với các công ty con, HĐQT đề xuất cơ chế điều chuyển nguồn tiền giữa các Công ty thông qua hình thức hợp đồng vay tiền hoặc cho vay, vay hoặc cho vay được bảo lãnh bằng tài sản giữa HHS và các công ty con theo từng giai đoạn, thời gian cụ thể khi các đơn vị có nhu cầu phát sinh để phục vụ các hoạt động đầu tư, kinh doanh.

HĐQT uỷ quyền cho Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện ký kết các hợp đồng vay tiền hoặc cho vay tiền, vay hoặc cho vay được bảo lãnh bằng tài sản của HHS và các công ty con cùng các hồ sơ, chứng từ liên quan trong giao dịch của các công ty và nhu cầu cụ thể, phát sinh.

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

Số phiếu tán thành là 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h30 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 Ban Giám đốc, các Phòng, Ban liên quan để tổ chức thực hiện.



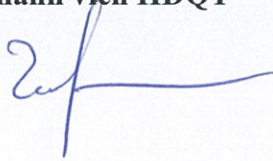
Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

Thành viên HĐQT



Nguyễn Thị Hà

Thành viên HĐQT

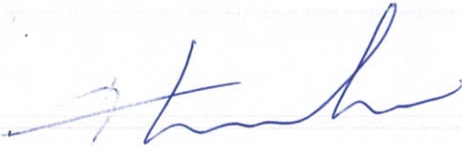


Trần Mạnh Luân



Đỗ Hữu Hạ

Thành viên HĐQT



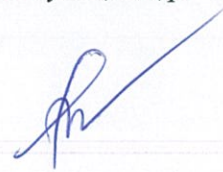
Đỗ Hữu Hậu

Thành viên HĐQT



Nguyễn Thị Thu Trang

Thư ký cuộc họp



Bùi Thị Hằng Nga

