

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Căn cứ Biên bản số 03/BB-HĐQT ngày 10/03/2020 của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (Công ty);

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Công ty thực hiện đẩy mạnh phân phối xe tải Navistar (Hoa Kỳ). Giao Ông Nguyễn Thế Hùng - Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện:

- Tăng cường phát triển doanh số bán hàng
- Thúc đẩy hoạt động và tăng tỷ trọng doanh thu của dịch vụ sau bán hàng
- Nghiên cứu triển khai dịch vụ hỗ trợ tài chính cho khách hàng mua xe

Điều 2: Công ty và các công ty con thực hiện tham gia đầu tư góp vốn nắm giữ cổ phần tại Công ty Cổ phần Thương mại Hưng Việt (đơn vị được Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy chỉ định và phân giao thực hiện đầu tư quản lý các dự án thương hiệu Hoàng Huy).

Lộ trình và thời hạn đầu tư góp vốn ⁽¹⁾	Chuẩn bị và đầu tư các dự án đầu tư	Giá trị dự kiến (tỷ đồng)
Quý 1/2020	Thực hiện các thủ tục giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư	85
Quý 2/2020	Hoàng Huy Commerce, Hoàng Huy Grand Tower	415
Quý 3/2020	Dự án Đầu tư Xây dựng khu nhà ở Xã hội tại Xã An Đồng; Dự án Tô Hiệu	900
Quý 4/2020	Hoàng Huy Newcity	650
Quý 1/2021 (trước 26/2/2021)	Hoàng Huy Green River và các dự án khác	450

- ⁽¹⁾Lộ trình và giá trị thực tế có thể điều chỉnh linh hoạt phù hợp khả năng thực tế của Công ty và theo kế hoạch và nhu cầu vốn đầu tư do CTCP Thương mại Hưng Việt



quyết định đảm bảo tổng giá trị đầu tư thực tế không vượt tổng giá trị đầu tư dự kiến trong cả lộ trình.

- Phân công Ông Nguyễn Thế Hùng – Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty làm đại diện phần vốn góp của Công ty.
- Phân công Ông Đỗ Hữu Hậu – Thành viên HĐQT Công ty làm Tổng Giám đốc của CTCP Thương mại Hưng Việt để quản lý đầu tư triển khai các dự án bất động sản hiệu quả.
- Ủy quyền cho Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật cho Công ty và các công ty con bao gồm giá mua cổ phần đầu tư góp vốn, giá trị góp vốn từng giai đoạn.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE;
- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu HC.



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY
(V/v: Tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh)

Hôm nay, vào lúc 15h45 ngày 10/03/2020, tại văn phòng CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (Công ty), 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) tham dự gồm có:

- Ông Đỗ Hữu Hạ – Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Hà – Thành viên HĐQT
- Ông Đỗ Hữu Hậu – Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Thành viên HĐQT Độc lập
- Ông Trần Mạnh Luân – Thành viên HĐQT Độc lập, kiêm thư ký cuộc họp

II. Nội dung cuộc họp

Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT báo cáo HĐQT về kế hoạch đầu tư và phát triển kinh doanh của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua. HĐQT đã họp và thống nhất như sau:

1. Công ty thực hiện đẩy mạnh phân phối xe tải Navistar (Hoa Kỳ). Giao Ông Nguyễn Thế Hùng – Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện:
 - a. Tăng cường phát triển doanh số bán hàng
 - b. Thúc đẩy hoạt động và tăng tỷ trọng doanh thu của dịch vụ sau bán hàng
 - c. Nghiên cứu triển khai dịch vụ hỗ trợ tài chính cho khách hàng mua xe
2. Công ty và các công ty con thực hiện tham gia đầu tư góp vốn nắm giữ cổ phần tại Công ty Cổ phần Thương mại Hưng Việt (đơn vị được Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy chỉ định và phân giao thực hiện đầu tư quản lý các dự án thương hiệu Hoàng Huy).

Lộ trình và thời hạn đầu tư góp vốn ⁽¹⁾	Chuẩn bị và đầu tư các dự án đầu tư	Giá trị dự kiến (tỷ đồng)
Quý 1/2020	Thực hiện các thủ tục giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư	85
Quý 2/2020	Hoàng Huy Commerce, Hoàng Huy Grand Tower	415



Quý 3/2020	Dự án Đầu tư Xây dựng khu nhà ở Xã hội tại Xã An Đông; Dự án Tô Hiệu	900
Quý 4/2020	Hoàng Huy Newcity	650
Quý 1/2021 (trước 26/2/2021)	Hoàng Huy Green River và các dự án khác	450

- ⁽¹⁾Lộ trình và giá trị thực tế có thể điều chỉnh linh hoạt phù hợp khả năng thực tế của Công ty và theo kế hoạch và nhu cầu vốn đầu tư do CTCP Thương mại Hưng Việt quyết định đảm bảo tổng giá trị đầu tư thực tế không vượt tổng giá trị đầu tư dự kiến trong cả lộ trình.
- Phân công Ông Nguyễn Thế Hùng – Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty làm đại diện phân vốn góp của Công ty.
- Phân công Ông Đỗ Hữu Hậu – Thành viên HĐQT Công ty làm Tổng Giám đốc của CTCP Thương mại Hưng Việt để quản lý đầu tư triển khai các dự án bất động sản hiệu quả.
- Ủy quyền cho Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật cho Công ty và các công ty con bao gồm giá mua cổ phần đầu tư góp vốn, giá trị góp vốn từng giai đoạn.

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 16h30 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
(Kiêm thư ký cuộc họp)

Trần Mạnh Luân

Thành viên HĐQT

Nguyễn Thị Thu Trang

Thành viên HĐQT

Đỗ Hữu Hậu



Chủ tọa

Đỗ Hữu Hạ

