

Số: 11/BBHĐQT

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 Đầu tư Xây dựng Hoàng Hiệp

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 24/06 /2014, 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 Đầu tư Xây dựng Hoàng Hiệp;
- Cử người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hoàng Hiệp;

Hội nghị thống nhất bầu:

- Chủ tọa cuộc họp: Ông **Đỗ Hữu Hạ**, Chủ tịch HĐQT
- Thư ký cuộc họp: Bà **Mai Trang**

Nội dung cuộc họp

I. Góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hoàng Hiệp.

Góp số vốn là **100.000.000.000** (Một trăm tỷ) đồng, tương đương **10.000.000** (mười triệu) cổ phần phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần phổ thông để thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hoàng Hiệp, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hoàng Hiệp có vốn điều lệ là **220.000.000.000** đồng.

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 Đầu tư Xây dựng Hoàng Hiệp.

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: 013552551 do Công an Hà Nội cấp ngày 26/05/2012
- 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 183 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

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.

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

Ủy viên HĐQT


Đỗ Hữu Hậu

Chủ tịch HĐQT


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

Số: M /QĐHĐQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 06 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

V/v Góp vốn để thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hoàng Hiệp.

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 M /BBHĐQT ngày 24 tháng 06 năm 2014 về việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hoàng Hiệp.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 Góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hoàng Hiệp:

Góp số vốn là **100.000.000.000** (Một trăm tỷ) đồng, tương đương **10.000.000** (mười triệu) cổ phần phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần phổ thông để thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hoàng Hiệp, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hoàng Hiệp có vốn điều lệ **220.000.000.000** đồng.

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 Đầu tư Xây dựng Hoàng Hiệp:

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: 013552551 do Công an Hà Nội cấp ngày 26/05/2012
- 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 183 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

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