

Số: 16 /BB HĐQT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 09 năm 2014

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

(V/v: Thoái vốn khỏi công ty liên kết)

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 12/09/2014, tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Quận Lê Chân, thành phố 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
- Ông Đỗ Hữu Hậu - Ủy viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Hà - Ủy viên HĐQT
- Ông Đỗ Hữu Hưng - Ủy viên HĐQT
- Bà Mai Trang - Ủy viên HĐQT kiêm thư ký cuộc họp

II. Nội dung cuộc họp

Nhằm tập trung vốn kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy do lượng đơn đặt hàng có sự tăng trưởng, ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo HĐQT và xin biểu quyết về việc tiến hành thoái vốn tại công ty liên kết. Cụ thể:

1. Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy thoái vốn khỏi công ty liên kết – Công ty cổ phần Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang:
 - a. Số lượng cổ phần: 8.000.000 cổ phần
 - b. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 - c. Giá trị đầu tư: 80.000.000.000 đồng
 - d. Tỷ lệ sở hữu: 40%
 - e. Phương thức thực hiện: Chuyển nhượng vốn
 - f. Thời điểm thực hiện: Quý 3 – Quý 4/2014.
2. Ủy quyền cho ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT công ty tiến hành các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.

Số phiếu tán thành là 05/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.



Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h30 giờ 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 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

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



Hải Phòng, ngày 12 tháng 09 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v Thoái vốn khỏi công ty liên kết)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được thông qua ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi bổ sung Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2009 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2009;
- 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 cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy thoái vốn khỏi công ty liên kết – công ty cổ phần Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang:

- Số lượng cổ phần: 8.000.000 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá trị đầu tư: 80.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ sở hữu: 40%
- Phương thức thực hiện: Chuyển nhượng vốn
- Thời điểm thực hiện: Quý 3 – Quý 4/2014.

Điều 2: Ủy quyền cho ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT công ty tiến hành các thủ tục có liên quan theo 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.
- HĐQT, BKS, BGD.
- Phòng KT.
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ HỮU HẠ