

Số: 46/BB HĐQT

Hải Phòng, ngày 09 tháng 9 năm 2013

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường)

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 09/9/2013, 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

Để triển khai tốt định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian tới, ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty đã đề xuất về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông dự kiến: Ngày 11/10/2013
- Địa điểm thực hiện: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng.
- Nội dung họp: Một số nội dung về hoạt động sản xuất kinh doanh và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông theo quy định của Nhà nước.

Giao cho Hội Đồng Quản trị hoàn thiện các thủ tục tổ chức và nội dung Đại hội theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

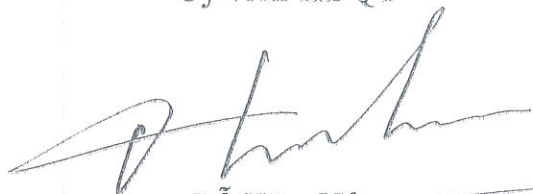
Số phiếu tán thành là 05./05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 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 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 9 tháng 9 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY
(Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, 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 cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường;

- Thời gian dự kiến: Ngày 11/10/2013
- Địa điểm: Toà nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
- Nội dung họp: Một số nội dung về hoạt động sản xuất kinh doanh và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông theo quy định của Nhà nước.

Điều 2: Giao cho Hội Đồng Quản trị hoàn thiện các thủ tục tổ chức Đại hội theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội Đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các cổ đông có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này đảm bảo nội dung trên được phù hợp theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT, VP;
- CBTT (SSC, HSX, Website).

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ HỮU HẠ