

Hải Phòng, ngày 27 tháng 11 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;
- 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:** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: 15/12/2015;
- Thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ: từ 8h30 đến 11h30, ngày 03/02/2016.
- Địa điểm thực hiện: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng.
- Nội dung họp: Theo nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên quy định tại điều lệ Công ty.

**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, VSD.
- HĐQT, BKS, BGD.
- Phòng KT.
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**ĐỖ HỮU HẠ**

Số: 21 /BB HĐQT

Hải Phòng, ngày 27 tháng 11 năm 2015

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

(V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

Hôm nay, vào lúc 10h00 ngày 27/11/2015, 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**

Ông Đỗ Hữu Hạ thông báo với HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 theo quy định của pháp luật và xin biểu quyết nội dung sau:

**1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với một số nội dung cơ bản như sau:**

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: 15/12/2015;
- Thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ: từ 8h30 đến 11h30, ngày 03/02/2016.
- Địa điểm thực hiện: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng.
- Nội dung họp: Theo nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên quy định tại điều lệ Công ty.

**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.**

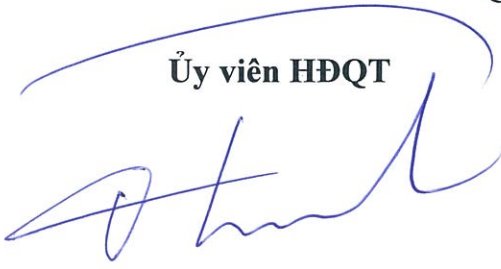
Số phiếu tán thành là 05/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

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 CP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY**

**Ủy viên HĐQT**



**Đỗ Hữu Hậu**

**Chủ tịch HĐQT**



**Đỗ Hữu Hạ**

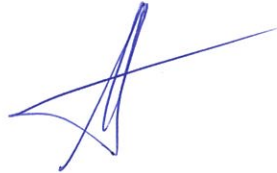
**Ủy viên HĐQT**

*(kiêm thư ký cuộc họp)*



**Mai Trang**

**Ủy viên HĐQT**



**Đỗ Hữu Hưng**

**Ủy viên HĐQT**



**Nguyễn Thị Hà**

