

Số: 14 /NQ- HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Thông qua việc từ nhiệm vị trí Phó Giám đốc của Ông Hoàng Thanh Tùng)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Căn cứ biên bản họp cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua đơn từ nhiệm vị trí Phó Giám đốc của Ông Hoàng Thanh Tùng. Ông Tùng không là Phó Giám đốc kể từ ngày 01/11/2016.

Điều 2: Giao Giám đốc chỉ đạo công tác bàn giao, phân công công việc trong Ban Giám đốc để đảm bảo hiệu quả công việc chung của Công ty.

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, BGĐ.
- Phòng KT.
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ HỮU HẠ

Số: 1/BB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 10 năm 2016

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

(V/v: Thông qua việc từ nhiệm vị trí Phó Giám đốc của Ông Hoàng Thanh Tùng)

Hôm nay, vào lúc 9h30 ngày 28/10/2016, 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 Nguyễn Phú Hiệu - Ủy viên HĐQT
- Ông Đỗ Hữu Hậu - Ủy viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Hà - Ủy viên HĐQT
- Ông Đỗ Hữu Hưng - Ủy viên HĐQT- kiêm thư ký cuộc họp

II. Nội dung cuộc họp

Ông Đỗ Hữu Hạ thông báo với HĐQT về việc tiếp nhận đơn từ nhiệm của Ông Hoàng Thanh Tùng – Phó Giám đốc vào ngày 24/10/2016 với lý do sức khỏe. Ông Tùng xin chính thức không giữ chức Phó Giám đốc từ ngày 01/11/2016. Do vậy, HĐQT đã họp thảo luận và thống nhất các nội dung sau:

- 1. Thông qua đơn từ nhiệm chức danh Phó Giám đốc của Ông Hoàng Thanh Tùng. Ông Tùng không còn là Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/11/2016.**
- 2. Giao Giám đốc chỉ đạo công tác bàn giao, phân công công việc trong Ban Giám đốc đảm bảo hiệu quả công việc chung của Công ty.**

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 10h30 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.



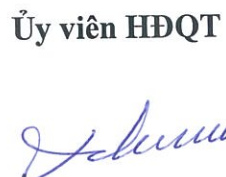
Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

Ủy viên HĐQT



Đỗ Hữu Hậu

Ủy viên HĐQT



Nguyễn Phú Hiểu

Chủ tịch HĐQT



Đỗ Hữu Hạ

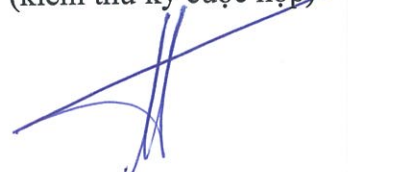
Ủy viên HĐQT



Nguyễn Thị Hà

Ủy viên HĐQT

(kiêm thư ký cuộc họp)



Đỗ Hữu Hưng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 24 tháng 10 năm 2016

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy
- Hội đồng quản trị Công ty
- Ban Giám đốc Công ty

Tôi tên là: Hoàng Thanh Tùng

Số CMND: 030120550 ngày cấp: 02/01/2002 Nơi cấp: Hải Phòng

Địa chỉ liên hệ: Số 149C Đà Nẵng, phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

Chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy.

Tôi viết đơn này xin từ nhiệm khỏi vị trí phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/11/2016.

Lý do từ nhiệm: Do sức khỏe cá nhân.

Tôi xin chân thành cảm ơn các cổ đông, các Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và toàn thể đội ngũ cán bộ nhân viên Công ty đã tin tưởng, tạo điều kiện giúp đỡ tôi hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ phó Giám đốc Công ty.

Chúc Công ty luôn luôn phát triển và tiếp tục gặt hái nhiều thành công mới.

Trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn

Hoàng Thanh Tùng