

Hải Phòng, ngày 05 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường)

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2015/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 Tài chính Hoàng Huy;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT của Công ty cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong năm tài chính 2017 (giai đoạn 1/4/2017 - 31/3/2018)

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường: 25/12/2017;
- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ: từ 14h00 ngày 12/02/2018;
- Địa điểm thực hiện: Toà nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng;
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Cụ thể tại Giấy mời gửi cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 2: Ủy quyền cho ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT công ty tiến hành các thủ tục liên quan theo quy định 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, BTGD;
- Lưu TH.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ
TÀI CHÍNH HOÀNG HUY

---o0o---

Số: 12/2017/BB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hải Phòng, ngày 05 tháng 12 năm 2017

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

(V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường)

Hôm nay, vào lúc 10h00 ngày 5/12/2017, tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy, số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP. 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, Chủ tọa
- Bà Nguyễn Thị Hà – Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Trọng Long – Thành viên HĐQT Độc lập
- Bà Phạm Hồng Dung – Thành viên HĐQT kiêm thư ký cuộc họp
- Ông Đỗ Hữu Hưng – Thành viên HĐQT

II. Nội dung cuộc họp

Ông Đỗ Hữu Hạ thông báo với HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm tài chính 2017 (giai đoạn 1/4/2017 – 31/3/2018) theo quy định của pháp luật và xin biểu quyết nội dung sau:

1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 bất thường: 25/12/2017;
- Thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ: từ 14h00 ngày 12/02/2018;
- Địa điểm thực hiện: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng;
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Cụ thể tại Giấy mời gửi cổ đông tham dự Đại hội.

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 cổ phiếu tán thành là 5/5, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu biểu quyết.



Cuộc họp kết thúc hồi 11h00 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 Tổng Giám đốc, Ban điều hành và các Phòng, Ban liên quan tổ chức thực hiện.

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

Thành viên HĐQT



Nguyễn Thị Hà



Chủ tọa
Đỗ Hữu Hạ

Thành viên HĐQT



Vũ Trọng Long

Thành viên HĐQT
(Kiêm thư ký cuộc họp)



Phạm Hồng Dung

Thành viên HĐQT



Đỗ Hữu Hưng

