

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/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 vào Biên bản họp HDQT cùng ngày của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động mới, cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động mới của Công ty trong đó sửa đổi điều khoản về vốn điều lệ theo vốn điều lệ thực tế và các thông tin cập nhật sau khi Công ty đã hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015. Chi tiết như sau:

- Vốn điều lệ của Công ty trước phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015: 3.299.945.720.000 đồng;
- Vốn điều lệ của Công ty sau phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015: 3.629.940.140.000 đồng.

Điều 2: 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:

- HDQT, BKS, BTGD;
- UBCKNN, HSX, Website (CBTT);
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 16/2016/BB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 19 tháng 12 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 19/12/2016, tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính 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
- Bà Nguyễn Thị Hà - Ủy viên HĐQT kiêm thư ký cuộc họp
- Ông Đỗ Hữu Hưng - Ủy viên HĐQT
- Ông Vũ Trọng Long - Ủy viên HĐQT
- Ông Phạm Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT

II. Nội dung cuộc họp

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động mới của Công ty trong đó sửa đổi điều khoản về vốn điều lệ theo vốn điều lệ thực tế và các thông tin cập nhật sau khi Công ty đã hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015. Chi tiết như sau:

- Vốn điều lệ của Công ty trước phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015: 3.299.945.720.000 đồng;
- Vốn điều lệ của Công ty sau phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015: 3.629.940.140.000 đồng.

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 11h00 cùng ngày. Các thành viên tham dự nhất trí thông qua và ký vào biên bản. Biên bản này và Quyết định Hội đồng quản trị được gửi đến Tổng Giám đốc, Ban điều hành và các Phòng, Ban liên quan để tổ chức thực hiện.



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

Ủy viên HĐQT
(*kiêm thư ký cuộc họp*)



Nguyễn Thị Hà



Chủ tịch HĐQT

Đỗ Hữu Hạ

Ủy viên HĐQT



Vũ Trọng Long

Ủy viên HĐQT



Đỗ Hữu Hưng

Ủy viên HĐQT



Phạm Mạnh Hùng

