

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

(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty nhiệm kỳ 2017-2021)

Hôm nay, vào lúc 14h00 ngày 24/06/2017, 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 - Thành viên HĐQT.

**I. Thành phần tham dự**

Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT):

- Ông Đỗ Hữu Hạ – Thành viên 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**

Các thành viên HĐQT đã thảo luận, trao đổi và thống nhất đưa ra biểu quyết bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 cụ thể như sau:

- Ông: Đỗ Hữu Hạ
- Sinh ngày: 06/11/1955
- CMND số: 013 552 551 Ngày cấp: 26/05/2012 Nơi cấp: CA Hà Nội
- HKTT: 183 Bà Triệu, P. Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: 183 Bà Triệu, P. Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

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

Cuộc họp kết thúc hồi 15h00 cùng ngày. Các thành viên tham dự nhất trí thông qua và ký vào biên bản. Biên bản này được gửi đến Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban liên quan để tổ chức thực hiện.

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

Thành viên HĐQT



Nguyễn Thị Hà



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**

