

Hải Phòng, ngày 28 tháng 07 năm 2016

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

V/v: Sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị của Công ty

Hôm nay, vào hồi 09h00, ngày 28 tháng 07 năm 2016 tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (*Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200117929 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp đăng ký lần đầu ngày 25/12/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 20/04/2016, trụ sở chính: Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng*), Hội đồng quản trị Công ty tổ chức buổi họp về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Các thành viên có mặt:

- Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Bà Nguyễn Thị Hà - Thành viên Hội đồng quản trị, kiêm Thư ký
- Ông Đỗ Hữu Hưng - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Vũ Trọng Long - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Phạm Mạnh Hùng - Thành viên Hội đồng quản trị

2. Các thành viên vắng mặt: Không

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Mục đích, chương trình và nội dung họp

Hội đồng quản trị Công ty tiến hành phiên họp nhằm thảo luận về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy cho phù hợp với các quy định hiện hành.

Sau khi thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, Hội đồng quản trị đã đi đến thống nhất và biểu quyết.

2. Kết quả biểu quyết

Thông qua sửa đổi bổ sung một số nội dung của Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy.

Tổng số thành viên tham gia biểu quyết: 05 thành viên

- Thành viên tán thành: 05 thành viên
- Thành viên không tán thành: 0 thành viên
- Thành viên không có ý kiến: 0 thành viên

3. Các quyết định đã được thông qua



Thông qua sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy.

Cuộc họp được kết thúc vào hồi 10h45 cùng ngày. Biên bản này đã được biểu quyết thông qua đạt 100% sự đồng ý của các thành viên có mặt với tất cả các nội dung và đã được đọc lại cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị trong cuộc họp nghe và ký tên.

**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



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

---***---

Số: 11 /2016/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---***---

Hải Phòng, ngày 28 tháng 07 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.
- Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 28/7/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (Bản quy chế mới đính kèm Nghị quyết này)

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Website Công ty (để CBTT);
- UBCKNN (để b/c);
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu HC.

