

Số: 01/2017/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 11 tháng 02 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua một số định hướng và tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT cùng ngày;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT định hướng Ban Tổng Giám đốc tiếp tục duy trì tốt công tác kế hoạch về kinh doanh xe tải đầu kéo Mỹ International. Cụ thể:

- Xây dựng kế hoạch nhập và phân phối xe theo từng giai đoạn cụ thể;
- Mở rộng hệ thống các đại lý phân phối đạt tiêu chuẩn 3S;
- Nâng tầm chất lượng sản phẩm với các dịch vụ gia tăng, trước và sau bán hàng; đặc biệt là cung ứng các phụ tùng, linh kiện chính hãng ngày càng phong phú.

Điều 2. HĐQT định hướng Ban Tổng Giám đốc trong việc đảm bảo triển khai đúng tiến độ, kế hoạch dự án kinh doanh bất động sản của Công ty, cụ thể:

- Thúc đẩy, hoàn thiện đầy đủ các thủ tục các dự án đầu tư của Công ty.
- HĐQT uỷ quyền Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT chủ động trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT thực hiện chỉ đạo, rà soát để xúc tiến lựa chọn, ký kết các hợp đồng xây dựng với các đơn vị nhà thầu chất lượng, có năng lực tài chính để triển khai các dự án của Công ty.

Điều 3: Hiệu lực

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- CBTT (UBCKNN, HSX, Website)
- Các Phòng, Ban;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐỖ HỮU HẠ

Số: 01 /2017/BB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 11 tháng 02 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 15h00 ngày 11/02/2017, 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

Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT trình bày trước HĐQT về tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh quý 3 năm tài chính 2016 (giai đoạn 1/10/2016 – 31/12/2016) của Công ty.

Bên cạnh những kết quả đạt được tích cực khi các hoạt động kinh doanh đều ổn định, tăng trưởng và cơ bản hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm đã được ĐHCĐ giao phó; trước những cơ hội mới, HĐQT thảo luận về các kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới và thống nhất các nội dung sau:

1. Về mảng kinh doanh xe đầu kéo Mỹ International:

Trên cơ sở báo cáo tình hình thị trường và các kết quả đạt được. HĐQT thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT định hướng Ban Tổng Giám đốc tiếp tục duy trì tốt công tác kế hoạch về kinh doanh xe tải đầu kéo Mỹ International. Cụ thể:

- Xây dựng kế hoạch nhập và phân phối xe theo từng giai đoạn cụ thể;
- Mở rộng hệ thống các đại lý phân phối đạt tiêu chuẩn 3S;
- Nâng tầm chất lượng sản phẩm với các dịch vụ gia tăng, trước và sau bán hàng; đặc biệt là cung ứng các phụ tùng, linh kiện chính hãng ngày càng phong phú;

2. Về lĩnh vực kinh doanh bất động sản:

Căn cứ báo cáo về tiến độ triển khai các dự án, danh mục các đơn vị nhà thầu tiềm năng, hợp đồng giao thầu dự kiến, HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT định hướng Ban Tổng Giám đốc trong việc đảm bảo triển khai đúng tiến độ, kế hoạch dự án kinh doanh bất động sản của Công ty, cụ thể:



- Thúc đẩy, hoàn thiện đầy đủ các thủ tục các dự án đầu tư của công ty.
- HĐQT uỷ quyền Chủ tịch HĐQT chủ động trong thẩm quyền của HĐQT thực hiện chỉ đạo, rà soát để xúc tiến lựa chọn, ký kết các hợp đồng xây dựng với các đơn vị nhà thầu chất lượng, có năng lực tài chính để triển khai các dự án của Công ty.

Các thành viên HĐQT đã biểu quyết và thống nhất các nội dung trên.

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

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16h30 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
(kèm 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

