

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
DỊCH VỤ HOÀNG HUY

---o0o---

Số: 01/NQ-HĐQT

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

---o0o---

Hải Phòng, ngày 14 tháng 03 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế Hùng làm Phó Giám đốc)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT cùng ngày.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế Hùng làm Phó Giám đốc của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy.

- Ông : Nguyễn Thế Hùng
- Ngày sinh: 28/10/1975
- CMND: 030956466 Ngày cấp: 07/02/2007
- Nơi cấp: Công an Hải Phòng
- Đăng ký HKTT: Số 7A U22 Lam Sơn, Lê Chân, TP Hải Phòng

**Điều 2:** Ông Nguyễn Thế Hùng đảm nhiệm các công việc theo sự chỉ đạo, phân công của Ban Giám đốc Công ty.

**Điều 3:** Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm kể từ ngày ký Quyết định bổ nhiệm.

**Điều 4:** 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;
- HĐQT, BKS, BTGD
- Phòng KT
- Lưu TH.



**ĐỖ HỮU HẠ**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
DỊCH VỤ HOÀNG HUY

---o0o---

Số: 01 /BB-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Hải Phòng, ngày 14 tháng 03 năm 2018

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

(V/v: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế Hùng làm Phó Giám đốc)

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 14/03/2018, tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ 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
- Ông Nguyễn Phú Hiệu - Ủy viên HĐQT
- Ông Đỗ Hữu Hậu - Ủy viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Hà - Ủy viên HĐQT
- Ông Đỗ Hữu Hưng - Ủy viên HĐQT kiêm thư ký cuộc họp

**II. Nội dung cuộc họp**

Ông Đỗ Hữu Hạ báo cáo HĐQT về kế hoạch kinh doanh của Công ty giai đoạn 3 năm tới 2018-2021.

Để tăng cường quản trị điều hành, đảm bảo thực hiện tốt nhất kế hoạch và chiến lược kinh doanh đề ra.

HĐQT thảo luận việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Hùng làm Phó Giám đốc. Ông Nguyễn Thế Hùng đảm nhiệm các công việc theo sự chỉ đạo phân công của Ban Giám đốc Công ty.

- Ông : Nguyễn Thế Hùng
- Ngày sinh: 28/10/1975
- CMND: 030956466 Ngày cấp: 07/02/2007
- Nơi cấp: Công an Hải Phòng
- Đăng ký HKTT: Số 7A U22 Lam Sơn, Lê Chân, TP Hải Phòng
- Thời gian bổ nhiệm: 03 năm kể từ ngày ký Quyết định bổ nhiệm.





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 10h30 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 Giám đốc, Ban điều hành và các Phòng, Ban liên quan để tổ chức thực hiện.

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

Ủy viên HĐQT



**Đỗ Hữu Hậu**

Ủy viên HĐQT



**Nguyễn Phú Hiểu**

Chủ tịch HĐQT



**Đỗ Hữu Hạ**

Ủy viên HĐQT



**Nguyễn Thị Hà**

Ủy viên HĐQT

(kiêm thư ký cuộc họp)



**Đỗ Hữu Hưng**

