

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc tách Công ty cổ phần Xây dựng Thịnh Hiệp)

- 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 biên bản họp HĐQT của Công ty cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương tách Công ty cổ phần Xây dựng Thịnh Hiệp với một số nội dung cơ bản như sau:

a. Thông tin cơ bản về công ty bị tách

- Tên Công ty bị tách: Công ty Cổ phần Xây dựng Thịnh Hiệp
- Giấy đăng ký doanh nghiệp số: 0201818074 đăng ký lần đầu ngày 04/11/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp.
- Địa chỉ trụ sở chính: số 116 đường Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
- Vốn điều lệ (trước khi tách): 480 tỷ đồng (Bốn trăm tám mươi tỷ đồng);
- Vốn điều lệ sau khi tách: 260 tỷ đồng (Hai trăm sáu mươi tỷ đồng).

b. Thông tin cơ bản về công ty được tách (thành lập mới)

- Tên Công ty được tách sẽ thành lập mới: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tên phù hợp.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6 tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Q. Lê Chân, TP Hải Phòng.
- Vốn điều lệ: 220 tỷ đồng (Hai trăm hai mươi tỷ đồng).
- Ngành nghề kinh doanh: Tương tự như ngành nghề hiện tại của Công ty Cổ phần Xây dựng Thịnh Hiệp.

Điều 2: Ủy Quyền cho Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch Hội đồng Quản chỉ đạo hoàn thiện phương án và tiến hành các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để thực hiện việc tách Công ty cổ phần Xây dựng Thịnh Hiệp.

Điều 3: 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;
- Lưu TH.



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

(V/v: Thông qua việc tách Công ty cổ phần Xây dựng Thịnh Hiệp)

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 05/06/2018 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 - 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, Chủ tọa cuộc họp
- Bà Nguyễn Thị Hà – Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Trọng Long – Thành viên HĐQT
- Bà Phạm Hồng Dung – Thành viên HĐQT, kiêm thư ký cuộc họp
- Ông Đỗ Hữu Hưng – Thành viên HĐQT

II. Nội dung cuộc họp

Ông Đỗ Hữu Hạ thông báo chủ trương tách Công ty cổ phần Xây dựng Thịnh Hiệp (Công ty con của TCH) và xin biểu quyết nội dung sau:

1. Tách Công ty cổ phần Xây dựng Thịnh Hiệp với một số nội dung cơ bản như sau:

a. Thông tin cơ bản về công ty bị tách

- Tên Công ty bị tách: Công ty Cổ phần Xây dựng Thịnh Hiệp
- Giấy đăng ký doanh nghiệp số: 0201818074 đăng ký lần đầu ngày 04/11/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp.
- Địa chỉ trụ sở chính: số 116 đường Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
- Vốn điều lệ (trước khi tách): 480 tỷ đồng (Bốn trăm tám mươi tỷ đồng);
- Vốn điều lệ sau khi tách: 260 tỷ đồng (Hai trăm sáu mươi tỷ đồng).

b. Thông tin cơ bản về công ty được tách (thành lập mới)

- Tên Công ty được tách sẽ thành lập mới: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tên phù hợp.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6 tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Q. Lê Chân, TP Hải Phòng.
- Vốn điều lệ: 220 tỷ đồng (Hai trăm hai mươi tỷ đồng).
- Ngành nghề kinh doanh: Tương tự như ngành nghề hiện tại của Công ty Cổ phần Xây dựng Thịnh Hiệp.

2. Ủy Quyền cho Ông Đỗ Hữu Hạ – Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ đạo hoàn thiện phương án và tiến hành các thủ tục có liên quan theo quy định



của pháp luật để thực hiện việc tách Công ty cổ phần Xây dựng Thịnh Hiệp.

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

Cuộc họp kết thúc hồi 11h00 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 Tổng Giám đốc, Ban điều hành và các Phòng, Ban liên quan tổ chức thực hiện.

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

Thành viên HĐQT

Nguyễn Thị Hà



Thành viên HĐQT

Vũ Trọng Long

Thành viên HĐQT
(Kiêm thư ký cuộc họp)

Phạm Hồng Dung

Thành viên HĐQT

Đỗ Hữu Hưng

