

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

---o0o---

Số: 07/2017/BB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Hải phòng, ngày 16 tháng 8 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY**  
(V/v: Chuẩn bị đầu tư các dự án bất động sản)

Hôm nay, vào lúc 9h30 ngày 16/8/2017, 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 - 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 - Chủ tịch HĐQT báo cáo HĐQT về tiến độ, kế hoạch các dự án bất động sản trong năm 2017 của công ty. Để chuẩn bị kỹ lưỡng mọi nguồn lực để chuẩn bị các dự án, đảm bảo tiến độ và chất lượng các dự án, HĐQT đã thảo luận để thống nhất các nội dung như sau:

1. Về hồ sơ pháp lý, tiến độ dự án: Giao Ban Tổng Giám đốc khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý các dự án do TCH (và các công ty con) làm chủ đầu tư để chính thức khởi công ít nhất 02 dự án trong năm 2017.
2. Hợp tác với CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) trong việc đầu tư một số dự án bất động sản do TCH làm chủ đầu tư. HHS sẽ tham gia góp vốn đầu tư và phân chia, khai thác sản phẩm của dự án.  
HĐQT uỷ quyền cho Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT căn cứ thẩm quyền của HĐQT theo Điều lệ của Công ty và các quy định liên quan xúc tiến các thủ tục cần thiết để ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với HHS.



3. Về nguồn vốn: Với quy mô đầu tư rất lớn, HĐQT giao Ban Tổng Giám đốc nghiên cứu, xúc tiến để thu xếp nguồn vốn, không giới hạn các hình thức trái phiếu, liên doanh liên kết, tham gia vốn của các nhà đầu tư chiến lược...

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 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 để 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**



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

---o0o---

Số: 07/2017/NQ-HĐQT

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

---o0o---

Hải Phòng, ngày 16 tháng 8 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Chuẩn bị đầu tư các dự án bất động sản)

- 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 Tài chính Hoàng Huy;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT cùng ngày.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Giao Ban Tổng Giám đốc khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý các dự án do CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) làm chủ đầu tư để chính thức khởi công ít nhất 02 dự án trong năm 2017

**Điều 2:** Hợp tác với CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) trong việc đầu tư một số dự án bất động sản do TCH làm chủ đầu tư. HHS sẽ tham gia góp vốn đầu tư và phân chia, khai thác sản phẩm của dự án.

HĐQT uỷ quyền cho Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT căn cứ thẩm quyền của HĐQT theo Điều lệ của Công ty và các quy định liên quan xúc tiến các thủ tục cần thiết để ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với HHS.

**Điều 3:** Giao Ban Tổng Giám đốc nghiên cứu, xúc tiến để thu xếp nguồn vốn, không giới hạn các hình thức trái phiếu, liên doanh liên kết, tham gia vốn của các nhà đầu tư chiến lược... để đảm bảo vốn đầu tư cho các dự án bất động sản của công ty.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HOSE;
- HĐQT, BKS, BTGD
- Phòng KT
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



ĐỖ HỮU HẠ