

Số: 04/BB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 16 tháng 08 năm 2017

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

(V/v: Triển khai đầu tư các dự án Bất động sản)

Hôm nay, vào lúc 15h00 ngày 16/08/2017, tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ 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
- Ông Nguyễn Phú Hiểu – Thành viên HĐQT độc lập
- Ông Đỗ Hữu Hậu – Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Hà – Thành viên HĐQT
- Ông Đỗ Hữu Hưng – Thành viên HĐQT - Thư ký cuộc họp

II. Nội dung cuộc họp

1. Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT báo cáo HĐQT về tình hình hoạt động kinh doanh ô tô và bất động sản của Công ty trong 6 tháng đầu năm. Hiện mảng phân phối xe tải của công ty đã có xu hướng ổn định. Trọng tâm trong giai đoạn 2-3 năm tới, Công ty sẽ tập trung để thực hiện đầu tư, triển khai đồng loạt các dự án bất động sản lớn.

Như trong Đại hội đồng cổ đông thường niên đầu năm 2017 đã thông qua định hướng về triển khai các dự án bất động sản của Công ty, theo đó HHS sẽ hợp tác với CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) để đầu tư một số dự án tại Thành phố Hải Phòng và tỉnh thành phố khác.

Sáng ngày 16/8/2017, HĐQT của TCH họp và thông qua kế hoạch đầu tư một số dự án trọng điểm của TCH ngay trong năm 2017.

2. Trên cơ sở quan hệ hợp tác hai bên và đánh giá tiềm năng các dự án bất động sản của TCH, Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT báo cáo HĐQT để xem xét thông qua các nội dung sau:



- HHS ký kết hợp đồng hợp tác với TCH trong một số dự án đầu tư cụ thể. Theo đó, HHS tham gia góp vốn đầu tư và khai thác, phân chia các sản phẩm bất động sản thuộc các dự án do TCH làm chủ đầu tư.
 - HĐQT uỷ quyền Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT trong phạm vi của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty, đại diện cho HHS chủ động xúc tiến thủ tục ký kết các hợp đồng hợp tác giữa HHS và TCH.
3. Để mở rộng quy mô đầu tư các dự án, Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT còn đề xuất với HĐQT về việc Công ty sẽ nghiên cứu tiếp cận một số đối tác để thực hiện các dự án bất động sản tiềm năng.

Số phiếu tán thành là 05/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16h30 giờ cùng ngày. Các thành viên tham dự nhất trí thông qua và ký vào biên bản. Biên bản sẽ được thực hiện công bố thông tin rộng rãi để cổ đông được biết.

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

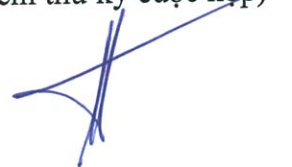
Ủy viên HĐQT



Nguyễn Thị Hà

Ủy viên HĐQT

(kiêm thư ký cuộc họp)



Đỗ Hữu Hưng



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Triển khai đầu tư các dự án bất động sản)

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- 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 Hoàng Huy;
- Căn cứ biên bản họp của HĐQT cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư các dự án bất động sản giữa CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) với CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH), cụ thể như sau:

- HHS ký kết hợp đồng hợp tác với TCH trong một số dự án đầu tư cụ thể. Theo đó, HHS tham gia góp vốn đầu tư và khai thác, phân chia các sản phẩm bất động sản thuộc các dự án do TCH làm chủ đầu tư.
- HĐQT uỷ quyền Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT trong phẩm quyền của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty, đại diện cho HHS chủ động xúc tiến thủ tục ký kết các hợp đồng hợp tác giữa HHS và TCH.

Điều 2: Để mở rộng quy mô đầu tư các dự án, HĐQT thông qua chủ trương Công ty nghiên cứu tiếp cận một số đối tác để thực hiện các dự án bất động sản tiềm năng.

Điều 3. Nghị quyết này 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:

- UBCKNN, HOSE.
- HĐQT, BKS, BGD.
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ HỮU HẠ