

Số: 11 /BB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 10 năm 2016

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

(V/v: Thông qua việc từ nhiệm vị trí Phó Giám đốc của Ông Hoàng Thanh Tùng)

Hôm nay, vào lúc 9h30 ngày 28/10/2016, 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 Hiếu - 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 thông báo với HĐQT về việc tiếp nhận đơn từ nhiệm của Ông Hoàng Thanh Tùng – Phó Giám đốc vào ngày 24/10/2016 với lý do sức khoẻ. Ông Tùng xin chính thức không giữ chức Phó Giám đốc từ ngày 01/11/2016. Do vậy, HĐQT đã họp thảo luận và thống nhất các nội dung sau:

- 1. Thông qua đơn từ nhiệm chức danh Phó Giám đốc của Ông Hoàng Thanh Tùng. Ông Tùng không còn là Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/11/2016.**
- 2. Giao Giám đốc chỉ đạo công tác bàn giao, phân công công việc trong Ban Giám đốc đảm bảo hiệu quả công việc chung của Công ty.**

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 giờ 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.



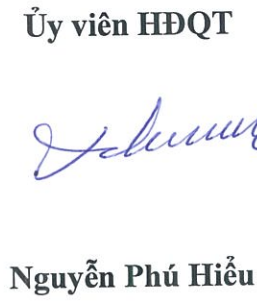
**Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy**

**Ủy viên HĐQT**



**Đỗ Hữu Hậu**

**Ủy viên HĐQT**



**Nguyễn Phú Hiểu**

**Chủ tịch HĐQT**



**Đỗ Hữu Hạ**

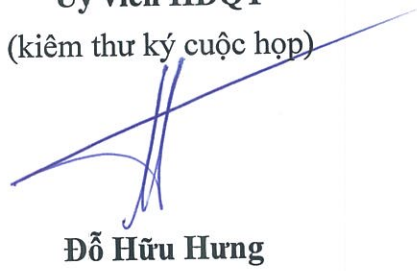
**Ủy viên HĐQT**



**Nguyễn Thị Hà**

**Ủy viên HĐQT**

(kiêm thư ký cuộc họp)



**Đỗ Hữu Hưng**



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
DỊCH VỤ HOÀNG HUY

\*\*\*

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

\*\*\*

Số: 14 /NQ- HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 10 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Thông qua việc từ nhiệm vị trí Phó Giám đốc của Ông Hoàng Thanh Tùng)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Căn cứ biên bản họp cùng ngày.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua đơn từ nhiệm vị trí Phó Giám đốc của Ông Hoàng Thanh Tùng. Ông Tùng không là Phó Giám đốc kể từ ngày 01/11/2016.

**Điều 2:** Giao Giám đốc chỉ đạo công tác bàn giao, phân công công việc trong Ban Giám đốc để đảm bảo hiệu quả công việc chung của Công ty.

**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, BGD.
- Phòng KT.
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ HỮU HẠ