

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua ký kết hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT)

- 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 của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (hoặc Công ty con là CTCP Xây dựng Thịnh Hiệp) thực hiện ký kết hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) với Sở Xây dựng Hải Phòng:

+ Thực hiện đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ xuống cấp HH3, HH4 tại phường Đồng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

+ Giá trị xây dựng – chuyển giao (giá trị hợp đồng) của dự án: 1.668.428.000.000 đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Điều 2: HĐQT ủy quyền cho ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc chỉ đạo và thực hiện các thủ tục liên quan ký kết hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) với Sở Xây dựng Hải Phòng và thực hiện dự án theo đúng quy định.

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, HSX;
- Website (CBTT);
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Phòng KT;
- Lưu TH.



Hải Phòng, ngày 20 tháng 11 năm 2017

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

V/v: Thông qua ký kết hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT)

Hôm nay, vào lúc 14h00 ngày 20/11/2017, 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 HĐQT.

I. Thành phần tham dự

Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT):

- Ông Đỗ Hữu Hạ – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
- Bà Nguyễn Thị Hà – Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Trọng Long – Thành viên HĐQT Độc lập
- Bà Phạm Hồng Dung – Thành viên HĐQT kiêm thư ký cuộc họp
- Ông Đỗ Hữu Hưng – Thành viên HĐQT

II. Nội dung cuộc họp

Các thành viên HĐQT đã thảo luận và thống nhất dự thảo hợp đồng và chủ trương ký kết hợp đồng, cụ thể như sau:

- Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (hoặc Công ty con là CTCP Xây dựng Thịnh Hiệp) thực hiện ký kết hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) với Sở Xây dựng Hải Phòng:

+ Thực hiện đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ xuống cấp HH3, HH4 tại phường Đồng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

+ Giá trị xây dựng - chuyển giao (giá trị hợp đồng) của dự án: 1.668.428.000.000 đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng);

- HĐQT ủy quyền cho ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc chỉ đạo và thực hiện các thủ tục liên quan ký kết hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao với Sở Xây dựng Hải Phòng và thực hiện dự án theo đúng quy định.

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

Cuộc họp kết thúc hồi 15h30 cùng ngày. Các thành viên tham dự nhất trí thông qua và ký vào biên bản. Biên bản này được gửi đến Ban Tổng Giám đốc, 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



Chủ tọa

Đỗ Hữu Hà

