

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Triển khai kế hoạch đầu tư các dự án)

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2015/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: Giao Tổng Giám đốc phân công tổ chức triển khai, đầu tư từng dự án đối với từng công ty đảm bảo độc lập, hiệu quả.

Điều 2: Thông qua chủ trương về triển khai cơ chế luân chuyển vốn nhân rồi giữa các công ty đang dư thừa vốn và các công ty đang có nhu cầu đầu tư và thanh toán với mục đích bổ sung vốn kinh doanh và đầu tư các dự án:

- Thông qua việc các công ty gồm CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy, các công ty con (bao gồm CTCP Thương Mại Hưng Việt, CTCP Xây dựng Thịnh Hiệp, CTCP Xây dựng địa ốc Thịnh Phát) thực hiện luân chuyển nguồn vốn cho nhau theo nhu cầu thực tế thông qua bằng thoả thuận các hợp đồng vay vốn với lãi suất tối đa 10%/năm. Giá trị giao dịch dẫn tới giá trị tổng giao dịch phải được phê duyệt đúng thẩm quyền tại mỗi công ty.
- Thông qua việc các công ty gồm CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy và CTCP Thương Mại Hưng Việt, CTCP Xây dựng Thịnh Hiệp, CTCP Xây dựng địa ốc Thịnh Phát (các công ty con) tham gia giao dịch vay hoặc cho vay đối với các công ty gồm CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (Công ty liên kết) và CTCP Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang (Công ty con của công ty liên kết) thông qua các hợp đồng vay vốn với lãi suất tối đa là 10%/năm. Giá trị giao dịch dẫn tới giá trị tổng giao dịch phải được phê duyệt đúng thẩm quyền tại mỗi công ty.
- Ủy quyền cho Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT thực hiện chỉ đạo, xem xét và ký kết các hợp đồng phát sinh thực tế theo quy định của Pháp luật.

Điều 3: Ủy Quyền cho Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT Công ty tiến hành các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật

Điều 4: 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:

- CBTT;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐỖ HỮU HẠ

1929-CTGP
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ
TÀI CHÍNH
HOÀNG HUY
HẢI PHÒNG

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

(V/v: Triển khai kế hoạch đầu tư các dự án)

Hôm nay, vào lúc 15h00 ngày 06/12/2018, 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
- 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

Ông Đỗ Hữu Hạ báo cáo với HĐQT về kế hoạch triển khai đồng bộ các dự án đầu tư của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy và các công ty con, công ty liên kết giai đoạn 2019-2022:

1. Triển khai đồng bộ các dự án tại các công ty: Giao Tổng Giám đốc phân công tổ chức triển khai, đầu tư từng dự án đối với từng công ty đảm bảo độc lập, hiệu quả.
2. Thu xếp và luân chuyển nguồn vốn: Do đồng thời có nhiều dự án, nhu cầu vốn lớn và có sự lệch pha về chu kỳ đầu tư, dòng tiền. Nên đề tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý vốn, các công ty sẽ triển khai cơ chế luân chuyển vốn nhân rồi giữa các công ty đang dư thừa vốn và các công ty đang có nhu cầu đầu tư, thanh toán với mục đích bổ sung vốn kinh doanh và đầu tư các dự án, cụ thể như sau:
 - a. Thông qua việc các công ty gồm CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy, các công ty con (bao gồm CTCP Thương Mại Hưng Việt, CTCP Xây dựng Thịnh Hiệp, CTCP Xây dựng địa ốc Thịnh Phát) thực hiện luân chuyển nguồn vốn cho nhau theo nhu cầu thực tế thông qua bằng thoả thuận các hợp đồng vay vốn với lãi suất tối đa 10%/năm. Giá trị giao dịch dẫn tới giá trị tổng giao dịch phải được phê duyệt đúng thẩm quyền tại mỗi công ty.



- b. Thông qua việc các công ty gồm CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy và các công ty gồm CTCP Thương Mại Hưng Việt, CTCP Xây dựng Thịnh Hiệp, CTCP Xây dựng địa ốc Thịnh Phát (các công ty con) tham gia giao dịch vay hoặc cho vay đối với các công ty gồm CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (Công ty liên kết) và CTCP Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang (Công ty con của công ty liên kết) thông qua các hợp đồng vay vốn với lãi suất tối đa là 10%/năm. Giá trị giao dịch dẫn tới giá trị tổng giao dịch phải được phê duyệt đúng thẩm quyền tại mỗi công ty.
- c. Ủy quyền cho Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc thực hiện xem xét và chỉ đạo việc ký kết các hợp đồng phát sinh thực tế theo quy định của Pháp luật.

Các thành viên HĐQT đã biểu quyết và thống nhất các nội dung trên.

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

Cuộc họp kết thúc hồi 16h30 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
(*Kiểm thư ký cuộc họp*)

Phạm Hồng Dung

Thành viên HĐQT

Đỗ Hữu Hưng



Chủ tọa

Đỗ Hữu Hạ

