

Số: 02/BB HĐQT

Hải Phòng, ngày 11 tháng 02 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào hồi 15h00 ngày 11/02/2014, tại Khách sạn Thống Nhất METROPOLE số 56 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 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 Đỗ Hữu Hậu - Ủy viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Hà - Ủy viên HĐQT
- Ông Đỗ Hữu Hưng - Ủy viên HĐQT
- Bà Mai Trang - Ủy viên HĐQT kiêm thư ký cuộc họp

II. Nội dung cuộc họp

Sau quá trình làm việc và hợp tác với Global Emerging Markets, Ltd, đối tác bày tỏ mong muốn đầu tư để trở thành cổ đông của Công ty thông qua việc mua cổ phiếu thuộc sở hữu của Công ty (cổ phiếu quỹ, nếu có) và cổ đông lớn hiện tại của công ty.

Nhận định đối tác là tổ chức tài chính lớn, uy tín có thể hỗ trợ Công ty trong hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh nói chung, tăng cường vị thế tài chính công ty nói riêng. Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT đã đề xuất HĐQT thông qua một số nội dung sau:

- Công ty ký thoả thuận với Global Emerging Markets, Ltd sẽ bán cổ phần thuộc sở hữu của Công ty (cổ phiếu quỹ) khi công ty có nhu cầu.
- Tổng giá trị chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của Công ty và các cổ đông lớn với Global Emerging Markets, Ltd là 200 tỷ đồng hoặc tối đa 19.9% cổ phần của Công ty. Thời hạn của thoả thuận là 30 tháng.
- Công ty sẽ thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý liên quan khi có nhu cầu bán cổ phiếu của Công ty (cổ phiếu quỹ).
- Giao Chủ tịch HĐQT của Công ty tổ chức thực hiện các nội dung trên.

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

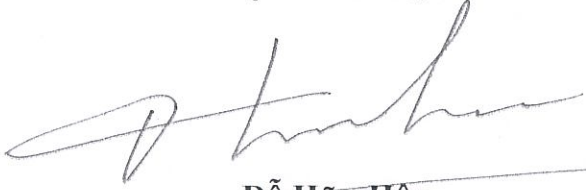
Số phiếu tán thành là 05/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15h30 cùng ngày. Các thành viên tham dự nhất trí thông qua và ký vào biên bản. Biên bản này và Quyết định 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

Chủ tịch HĐQT



Đỗ Hữu Hạ

Ủy viên HĐQT

(kiêm thư ký cuộc họp)



Mai Trang

Ủy viên HĐQT



Đỗ Hữu Hưng

Ủy viên HĐQT



Nguyễn Thị Hà



Số: 02/QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 11 tháng 02 năm 2013

**QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

- Công ty ký thoả thuận với Global Emerging Markets, Ltd sẽ bán cổ phần thuộc sở hữu của Công ty (cổ phiếu quỹ) khi Công ty có nhu cầu.
- Tổng giá trị chuyển nhượng cổ phần của Công ty và các cổ đông lớn với Global Emerging Markets, Ltd là 200 tỷ đồng hoặc tối đa 19.9% cổ phần của Công ty. Thời hạn của thoả thuận là 30 tháng.
- Công ty sẽ thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý liên quan khi có nhu cầu bán cổ phiếu của Công ty (cổ phiếu quỹ).

Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội Đồng Quản trị thực hiện các nội dung tại điều 1.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội Đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các cổ đông có trách nhiệm thực hiện Quyết định này đảm bảo nội dung trên được phù hợp theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT, VP;
- CBTT (SSC, HSX, Website).

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ HỮU HẠ