

Số: 23 /BB HĐQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 12 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY
(V/v: Góp vốn bổ sung vào Công ty TNHH Pruksa Việt Nam)

Hôm nay, vào lúc 9h30 ngày 24/12/2015, 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 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

Ông Đỗ Hữu Hạ thông báo với HĐQT về tiến độ và kết quả triển khai dự án hơn 20,69 hecta - Khu nhà ở cho người có thu nhập thấp tại An Đồng, An Dương, Tp. Hải Phòng.

a. Tiến độ và những kết quả triển khai dự án trong năm 2015

- Tháng 1/2015: Hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng.
- Tháng 2/2015: Khởi công xây dựng dự án.
- Tháng 2-8/2015: Hoàn thành xây dựng thô 8 block nhà cao 3 tầng, gồm 312 căn hộ để bán và hạ tầng dự án (thuộc cấu phần giai đoạn 1 của dự án).
- Từ tháng 9/2015- nay: Hoàn thành nội thất, các tiện ích dịch vụ dự án.
- Triển khai chào bán hàng của dự án đáp ứng đủ điều kiện đến nay: Tổng số căn khách hàng đã đặt mua là 154 căn, chiếm gần 50% tổng số lượng căn để bán. Bước đầu ghi nhận doanh thu với những căn hộ đã hoàn thành, bàn giao.

b. Dự kiến kế hoạch triển khai dự án năm 2016

- Tập trung bán hết số lượng căn hộ đang hoàn thiện, bàn giao cho khách hàng. Phát triển tiện ích dịch vụ xây dựng cho cư dân. Thực hiện ghi nhận doanh thu trong năm 2016.



- Triển khai hiệu quả giai đoạn 2 của dự án là phần nhà ở thương mại có giá trị lớn (chiếm 20% tổng diện tích dự án, tương đương với khoảng 4 hecta).

Do vậy, để triển khai dự án trên cơ sở kế hoạch nguồn vốn đầu tư; đồng thời mục tiêu của kế hoạch là nhằm sớm hoàn thiện sản phẩm nhà thương mại đưa ra thị trường, ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo HĐQT và xin biểu quyết nội dung sau:

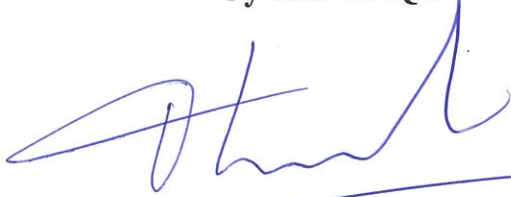
1. Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy thực hiện góp vốn bổ sung vào Công ty TNHH Pruksa Việt Nam.
 - a. Giá trị góp vốn bổ sung: Tối đa 189.000.000.000 đồng.
 - b. Thời điểm thực hiện: Quý IV/2015 – Quý I/2016
 - c. Tỷ lệ sở hữu sau góp vốn: Dự kiến 46% (tỷ lệ hiện tại là 36%)
2. Ủy quyền cho ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT công ty tiến hành các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.

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

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h30 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 CP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY

Ủy viên HĐQT



Đỗ Hữu Hậu



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

Hải Phòng, ngày 24 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v Góp vốn bổ sung vào Công ty TNHH Pruksa Việt Nam)

- 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 cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy góp vốn bổ sung vào Công ty TNHH Pruksa Việt Nam:

- Giá trị góp vốn bổ sung: Tối đa 189.000.000.000 đồng
- Thời điểm thực hiện: Quý IV/2015 – Quý I/2016
- Tỷ lệ sở hữu sau góp vốn : Dự kiến 46% (tỷ lệ hiện tại là 36%)

Điều 2: 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 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

