|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN****HOÀNG HÀ**Số 267.13/NQ - HĐQT | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***Thái Bình, ngày 15 tháng 11 năm 2013* |

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ**

*- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.*

*- Căn cứ Luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/5006 và Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.*

*- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoàng Hà.*

*- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 266.13/BB-HĐQT ngày 14/11/2013*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều I. Các nội dung biểu quyết thông qua:**

1. Thống nhất điều chỉnh giảm giá trị kho vật tư của Xưởng sửa chữa. Giao cho Xưởng lập kế hoạch cụ thể trình Ban tổng giám đốc xem xét, quyết định.

2. Phê duyệt phương án đầu tư thêm 10 xe ô tô mới, nhãn hiệu Samco, tải trọng từ 29 đến 35 chỗ để thay thế cho những xe cũ, kém chất lượng.

3. Giao cho Ban tổng giám đốc xem xét, đề xuất cụ thể phương án mở thêm tuyến vận tải hành khách mới và trình HĐQT trong thời gian tới.

4. Phê duyệt phương án cơ cấu lại khoản vay của Dự án "Văn phòng Công ty - Bến xe khách Công ty Cổ phần Hoàng Hà".

 **Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung trên: 100% đồng ý.**

**Điều II. Điều khoản thi hành**

 - Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 - Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban tổng giám đốc và các phòng ban trong Công ty Cổ phần Hoàng Hà chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****Chủ tịch****Lưu Huy Hà** |