|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN****HOÀNG HÀ**Số 310.14/NQ - HĐQT | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***Thái Bình, ngày 28 tháng 9 năm 2014* |

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

*- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 309.14/BB-HĐQT ngày 28/9/2014*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều I. Thông qua các nội dung sau:**

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý III năm 2014.

2. Đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2014.

3. Điều chỉnh tăng tần suất chạy xe trên tuyến cố định từ Thái Bình đi Bến xe khách Yên Nghĩa, Hà Nội từ 30 chuyến/ngày lên 60 chuyến/ngày.

4. Điều chỉnh bến đến trên tuyến cố định Thái Bình đi Quảng Ninh từ Bến xe khách Cửa Ông, Quảng Ninh sang bến xe khách Cẩm Hải, Quảng Ninh.

 Giao cho ban tổng giám đốc và các phòng ban liên quan hoàn thiện thủ tục để triển khai các mục 3 và mục 4 trên trong quý IV năm 2014.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua các 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 liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiên Nghị quyết này./.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Chủ tịch HĐQT****Lưu Huy Hà** |