|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**  **HOÀNG HÀ**  *Số: 192.15/NQ-HĐQT* | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Thái Bình, ngày 13 tháng 06 năm 2015* |

**NGHỊ QUYẾT**

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

*”Thông qua giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn năm 2015”*

* *Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11;*
* *Căn cứ theo Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Hoàng Hà;*
* *Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 125.15/NQ-HH ngày 25/4/2015;*
* *Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Hà ngày 13/06/2015;*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Hà thông qua giá chào bán là 10.000 đồng/ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn năm 2015 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 125.15/NQ-HH ngày 25/4/2015;

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Hà giao nhiệm vụ cho Ban Giám đốc và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH HĐQT**  **Lưu Huy Hà** |