|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**  **HOÀNG HÀ**  Số 178.15/NQ - HĐQT | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Thái Bình, ngày 02 tháng 06 năm 2015* |

**NGHỊ QUYẾT**

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

*"Về việc niêm yết bổ sung 3.000.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần Hoàng Hà trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)"*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*- 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 số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội;*

*- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;*

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

*- Căn cứ Nghị Quuyết ĐHĐCĐ số 32.15/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/01/2015;*

*- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 177.15/BB-HĐQT ngày 02/6/2015.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua việc niêm yết bổ sung 3.000.000 (Ba triệu) cổ phiếu Công ty Cổ phần Hoàng Hà đã phát hành thành công trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ từ ngày 08/4/2015 đến ngày 14/4/2015 trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán riêng lẻ (ngày 14/4/2015).

- Thời gian dự kiến niêm yết: Trong Quý II/2015 sau khi nhận được chấp thuận niêm yết bổ sung của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

**Điều 2.** 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** |