

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoàng Hà.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 07/03/2017

QUYẾT NGHỊ:

Điều I. Thông qua các nội dung sau:

1.1. Lựa chọn thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: Tổ chức vào hồi 8h00 ngày 08/04/2017 tại Hội trường tầng 4, Công ty Cổ phần Hoàng Hà, số 368 Lý Bôn, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Tổng doanh thu: **330.092.037.691** đồng
- Tổng chi phí: **273.790.819.751** đồng
- Lợi nhuận sau thuế: **45.040.974.352** đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: **15,5 %**

1.3. Phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận để lập các Báo cáo, Tờ trình... trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (theo nội dung bản phân công)

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 hiện Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lưu Huy Hà