

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HOÀNG HÀ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 276.17/NQ-HĐQT

Thái Bình, ngày 20 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản liên quan;
- Điều lệ Công ty cổ phần Hoàng Hà;
- Biên bản họp số 275.17/BB-HĐQT của HĐQT Công ty cổ phần Hoàng Hà ngày 20/06/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Điều chỉnh lại nội dung Nghị quyết HĐQT số 265.17/BB-HĐQT ngày 16/6/2017:

*** Nội dung trước điều chỉnh:**

- Quyết định dùng phần lợi nhuận sau thuế năm 2016 của Công ty để tham gia đấu giá quyền sử dụng đất khu quy hoạch dân cư tại khu đất Trường Cao đẳng Sư phạm cơ sở II (Trường Cao đẳng Sư phạm Mầm non cũ), phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình đảm bảo không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của Dự án. Phần vốn còn lại sẽ vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Bình. Phần vốn vay này đảm bảo không vượt quá 80% tổng mức đầu tư của Dự án.

- Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ông Lưu Huy Hà - Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty làm các thủ tục đăng ký và tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên theo hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước về đấu giá tài sản. Đồng thời ủy quyền cho ông Lưu Huy Hà - Chủ tịch HĐQT, kiêm tổng giám đốc Công ty đàm phán và ký kết các văn bản liên quan đến việc thế chấp tài sản đảm bảo và vay vốn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Bình để thực hiện Dự án trên.

*** Nội dung sau khi điều chỉnh:**

1.1. Quyết định dùng phần vốn tự có của Công ty để tham gia đấu giá quyền sử dụng đất khu quy hoạch dân cư tại khu đất Trường Cao đẳng Sư phạm cơ sở II (Trường Cao đẳng Sư phạm Mầm non cũ), phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình đảm bảo không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của Dự án. Phần vốn còn lại sẽ được huy động từ các tổ chức tài chính khác. Phần vốn huy động này đảm bảo không vượt quá 80% tổng mức đầu tư của Dự án.

1.2. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ông Lưu Huy Hà - Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty làm các thủ tục đăng ký và tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên theo hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước về đấu giá tài sản. Đồng thời ủy quyền cho ông Lưu Huy Hà - Chủ tịch HĐQT, kiêm tổng giám đốc Công ty đàm phán và ký kết các văn bản liên quan đến việc thế chấp tài sản đảm bảo và vay vốn từ các tổ chức tài chính để thực hiện Dự án trên. Trong trường hợp nguồn vốn tham gia vào



dự án đầu tư vượt thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị, Ông Lưu Huy Hà sẽ trình HĐQT để thực hiện thủ tục báo cáo và xin ý kiến Đại Hội cổ đông thông qua.

Điều 2: Lựa chọn đơn vị kiểm toán làm đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

Theo danh sách các đơn vị kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 08/4/2017.

Sau khi xem xét, HĐQT đã quyết định lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC) làm đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Ủy quyền cho Ban tổng giám đốc ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC) và công bố thông tin theo đúng quy định.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lưu Huy Hà

