

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 74.20 /NQ - HĐQT

Thái Bình, ngày 19 tháng 3 năm 2020

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 19/3/2020

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 2020: Tổ chức vào hồi 9h00 ngày 25/4/2020 tại Hội trường tầng 4, Công ty Cổ phần Hoàng Hà, số 368 Lý Bôn, phường Tiên Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

1.2. Phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận để lập các Báo cáo, Tờ trình... trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (theo nội dung bảng phân công)

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