

Số: 65021 /NQ-HĐQT-HHG

Thái Bình, ngày 04 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoàng Hà;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Hoàng Hà

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Hoàng Hà
- Mã chứng khoán: HHG
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/12/2021.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 01/2022.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần Hoàng Hà.
- Nội dung họp:
 - + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ;
 - + Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban thực hiện các thủ tục có liên quan để thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, TGD, BKS;
- CBTT theo quy định;
- Lưu VT, TTK, TCLĐ.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LƯU HUY HÀ