

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HOÀNG HÀ**

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

Số: 260.21/NQ - HĐQT

Thái Bình, ngày 20 tháng 5 năm 2021

**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 17/06/2020
- 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 20/5/2021


QUYẾT NGHỊ:

Điều I. Thông qua các nội dung sau:

1. Căn cứ Công điện khẩn số 06/CĐ-UBND ngày 19/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình: Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thái Bình cơ bản đã được kiểm soát, nên quy định giãn cách xã hội theo Công điện khẩn số 05/CĐ-UBND ngày 06/5/2021 được gỡ bỏ kể từ 12h ngày 20/5/2021 – Do vậy Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vẫn được tổ chức vào ngày 22/5/2021 theo kế hoạch.

2- Giao các bộ phận liên quan lên hệ với các cổ đông và triển khai ngay các thủ tục tổ chức Đại hội đảm bảo trình tự và thời gian phù hợp với tình hình thực tế và theo quy định của Pháp luật hiện hành.

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