

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

Số: 82.22/NQ - HĐQT

Thái Bình, ngày 07 tháng 3 năm 2022

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 07/3/2022

QUYẾT NGHỊ:

Điều I. Thông qua các nội dung sau:

- 1- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 25/4/2022 tại Trụ sở Công ty - Số 368 - Lý Bôn - Phường Tiền Phong - TP Thái Bình.
- 2- Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông được quyền tham dự Đại hội là ngày 28/3/2022. Danh sách cổ đông dự Đại hội thường niên 2022 theo kết quả thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- 3- Giao các bộ phận liên quan chuẩn bị các điều kiện, nội dung để tổ chức Đại hội theo đúng 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

CÔNG TY
CỔ PHẦN
HOÀNG HÀ

M.S.D.N: 1000272301 - C.T.C.P.
TP. THÁI BÌNH - T. THÁI BÌNH



Lưu Huy Hà