

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HOÀNG HÀ**

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

Số: 112.22/NQ - HĐQT

Thái Bình, ngày 01 tháng 4 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 01/4/2022

QUYẾT NGHỊ:

Điều I. Thông qua các nội dung sau:

- 1- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- 2- Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2022:
 - Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - Tờ trình về Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2022;
 - Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
 - Tờ trình điều chỉnh chi tiết ngành nghề kinh doanh;
 - Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty;
 - Tờ trình về thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022;

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 *Lưu*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lưu Huy Hà