

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

Số: 382.22/NQ - HĐQT

Thái Bình, ngày 13 tháng 10 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 hoà 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 thường kỳ Quý IV năm 2022 ngày 13/10/2022

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều I. Thông qua các nội dung sau:**

- 1- Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty thời gian qua và Kế hoạch triển khai một số giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh thời gian từ nay đến hết quý IV năm 2022.
- 2- Thống nhất chủ trương tái cấu trúc Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả, an toàn tài chính, nâng cao chất lượng dịch vụ và cơ sở hạ tầng doanh nghiệp.
- 3- Giao Tổng Giám đốc lập kế hoạch cụ thể để tái cấu trúc Công ty; Tìm kiếm đối tác phù hợp để thanh lý tài sản phục vụ tái cấu trúc; Báo cáo Hội đồng quản trị hoặc trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo thẩm quyền.

**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**