

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

Số 84.19/NQ - HĐQT

Thái Bình, ngày 21 tháng 3 năm 2019

**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 26/11/2014.
- 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 21/3/2019

**QUYẾT NGHỊ:**

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

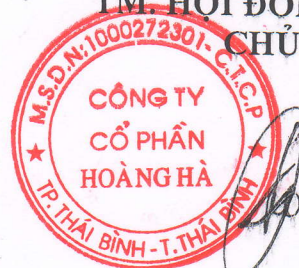
Thoái toàn bộ vốn tại Công ty Cổ phần Bến xe khách Trung tâm Cẩm Phả, giao cho Ban tổng giám đốc tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Bến xe khách Trung tâm Cẩm Phả; Việc chuyển nhượng cổ phần này phải đảm bảo phù hợp với giá cả thị trường và lợi ích chung của Công ty.

Ủy quyền cho ông Lưu Huy Hà và ông Nguyễn Hữu Hoan là đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Hoàng Hà tại Công ty Cổ phần Bến xe khách Trung tâm Cẩm Phả trực tiếp đàm phán giá chuyển nhượng và ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với Bên nhận chuyển nhượng theo đúng các quy định của pháp luật.

**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