

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 HĐQT ngày 28/9/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều I. Hội đồng Quản trị thông qua các nội dung sau:

- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019:
 - + Doanh thu: 116.517 triệu đồng
 - + Chi phí: 116 328 triệu đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế: 83 triệu đồng
- Về công tác nhân sự: Giao cho Ban Tổng giám đốc lập kế hoạch về công tác nhân sự để điều chỉnh, thay đổi, bổ sung một số vị trí cán bộ chủ chốt của Công ty và trình HĐQT trong thời gian tháng 10/2019.

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./.



Chủ tịch HĐQT

Lưu Huy Hà