

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HOÀNG HÀ**

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

Số: 12321/NQ - HĐQT

Thái Bình, ngày 16 tháng 03 năm 2021

**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 16/03/2021.

QUYẾT NGHỊ:

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

Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đến cuối tháng 5 năm 2021.

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