

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HOÀNG HÀ**

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

Số: 168.21/NQ - HĐQT

Thái Bình, ngày 01 tháng 4 năm 2021

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 01/4/2021

QUYẾT NGHỊ:

Điều I. Thông qua các nội dung sau:

1.1 Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.

1.2. Quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Vào hồi 9h00 ngày 22/5/2021 tại Hội trường tầng 4, Công ty Cổ phần Hoàng Hà, số 368 Lý Bôn, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Danh sách cổ đông được quyền tham dự đại hội được chốt vào ngày 23/4/2021 (theo kết quả được cung cấp từ Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam).

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. / *thc*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lưu Huy Hà