

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HOÀNG HÀ**

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

Số: 254.21/NQ - HĐQT

Thái Bình, ngày 18 tháng 5 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 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 ngày 18/5/2021


QUYẾT NGHỊ:

Điều I. Thông qua các nội dung sau:

1- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo kế hoạch tổ chức ngày 22/5/2021 sẽ được lùi lại do ảnh hưởng của dịch bệnh và thực hiện giãn cách xã hội theo Quyết định của UBND tỉnh Thái Bình.

2- Dự kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 sẽ được tổ chức và ngày 26/6/2021; Giao các bộ phận liên quan triển khai ngay các thủ tục tổ chức Đại hội để đảm bảo trình tự và thời gian phù hợp với tình hình thực tế và theo quy định của Pháp luật hiện hành.

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