

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

Số: 23 /2022/NQ-HĐQT-HHG

Thái Bình, ngày 19 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bổ sung nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 19/01/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ sung nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Theo Công văn số 272/UBCK-PTTT ngày 14/01/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hiện nay Công ty có 2 mã ngành nghề có tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 0% là: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (mã: 4661), Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (mã: 4730).

Do vậy, thực hiện mục tiêu, chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới, HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo phòng ban liên quan soạn thảo nội dung Tờ trình để xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh vào tài liệu họp và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ngày 22/1/2022 của Công ty Cổ phần Hoàng Hà.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 2;
- CBTT;
- Lưu HĐQT, VT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LƯU HUY HÀ

TỜ TRÌNH

V/v Điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hoàng Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Công văn số 272/UBCK-PTTT ngày 14/01/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Hoàng Hà;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoàng Hà;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua việc điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh với nội dung như sau:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Hoàng Hà số 1000272301 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 30/07/2020, theo đó một số ngành nghề đăng ký kinh doanh không còn phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty, không phù hợp với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty. Theo Công văn số 272/UBCK-PTTT ngày 14/01/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hiện nay Công ty có 2 mã ngành nghề có tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 0% là: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (mã: 4661), Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (mã: 4730). Do vậy, với mục tiêu tăng cường cơ hội hợp tác, đầu tư với nước ngoài, thu hút thêm nguồn lực từ các nhà đầu tư nước ngoài cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty, tăng tính thanh khoản của cổ phiếu Công ty cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của Công ty trong tương lai, Hội đồng quản trị

đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bãi bỏ 2 mã ngành nghề kinh doanh, cụ thể:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. <i>Chi tiết: Mua bán xăng dầu và các sản phẩm từ xăng, dầu, mua bán các chất bôi trơn và làm sạch động cơ</i>	4661
2	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh. <i>Chi tiết: đại lý kinh doanh xăng dầu</i>	4730

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân công nhân sự, chỉ đạo triển khai các thủ tục có liên quan để thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình; Giao HĐQT Công ty tiếp tục rà soát các ngành nghề kinh doanh không phù hợp với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty đồng thời triển khai thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu có phát sinh).

Ủy quyền HĐQT thực hiện cập nhật, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty liên quan đến Điều, khoản quy định ngành nghề kinh doanh và ký ban hành; thực hiện các thủ tục để thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- CBTT: UBCKNN, HNX, website;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LƯU HUY HÀ