

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
HOÀNG HÀ**

Số: 50/2022/NQ-HĐQT

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

Thái Bình, ngày 16 tháng 02 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

*(V/v Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ)*

**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 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hoàng Hà;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Hoàng Hà số 29.22/NQ-ĐHĐCĐ-HHG ngày 22/01/2022;
- Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 16/02/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Hoàng Hà.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Hoàng Hà thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xin phép chào bán, cụ thể như sau:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 48/2022/ĐKCB-HHG ngày 16/02/2022;
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Hoàng Hà số 29.22/NQ-ĐHĐCĐ-HHG ngày 22/01/2022 thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;
3. Tờ trình số 712.21/TTr/HĐQT-HHG ngày 30/12/2021 về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua;
4. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1000272301 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 30/07/2020; Bản sao giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số 03 cấp lần 3 ngày 21/10/2020;
5. Bản sao Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

6. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 49/2022/NQ-HĐQT-HHG ngày 16/02/2022 về việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty;
7. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 51/2022/NQ-HĐQT-HHG ngày 16/02/2022 thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
8. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 50/2022/NQ-HĐQT-HHG ngày 16/02/2022 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty;
9. Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế lập ngày 22/03/2021 và Giấy ủy quyền ký BCTC kiểm toán năm 2020 của Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế; Báo cáo tài chính tự lập Quý IV/2021 của Công ty;
10. Văn bản số 52/2022/CV-HHG ngày 16/02/2022 của Công ty về việc cam kết không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp;
11. Văn bản số 201/TB-BIDV.TB ngày 08/02/2022 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam về việc xác nhận thông tin tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
12. Tài liệu liên quan đến mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để sửa đổi, bổ sung tài liệu nhằm hiệu chỉnh bộ hồ sơ chào bán và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (nếu có) trong quá trình thẩm định, xét duyệt hồ sơ chào bán cổ phiếu của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực 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 nhận:**

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BTGD, BKS;
- CBTT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**

**LƯU HUY HÀ**