

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
HOÀNG HÀ**

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

Số: 23.23/NQ - HĐQT

Thái Bình, ngày 06 tháng 02 năm 2023

**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 06/02/2023

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều I. Thông qua các nội dung sau:**

- 1- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 27/3/2023 tại Trụ sở Công ty - Số 368 - Lý Bôn - Phường Tiền Phong - TP Thái Bình.
- 2- Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông được quyền tham dự Đại hội là ngày 27/02/2023. Danh sách cổ đông dự Đại hội thường niên 2023 theo kết quả thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- 3- Giao các bộ phận liên quan chuẩn bị các điều kiện, nội dung để tổ chức Đại hội theo đúng 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**