

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

Số: 94.23/NQ - HĐQT

Thái Bình, ngày 27 tháng 3 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 27/03/2023

QUYẾT NGHỊ:

Điều I. Thông qua các nội dung sau:

1- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần thứ II dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 22/4/2023 tại Trụ sở Công ty – Số 368 – Lý Bôn – Phường Tiền Phong – TP Thái Bình.

2- Nếu Đại hội đồng cổ đông lần II vẫn không đủ điều kiện để tổ chức (không đạt trên 33% số cổ phần có quyền biểu quyết đến dự) thì Đại hội đồng cổ đông lần III sẽ được tổ chức ngày 26/4/2023 vẫn tại trụ sở Công ty như trên.

3- Nội dung, chương trình của Đại hội đồng cổ đông lần thứ II và III vẫn giữ nguyên như tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông lần I đã công bố ngày 06/3/2023. Danh sách cổ đông được quyền tham dự Đại hội lần thứ II và thứ III theo kết quả thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 27/02/2023.

- Giao các bộ phận liên quan chuẩn bị các điều kiện, nội dung để tổ chức Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và 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