|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**  **HOÀNG HÀ**  Số 73.15/NQ - HĐQT | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Thái Bình, ngày 23 tháng 3 năm 2015* |

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ**

*"Về việc thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng*

*Cổ đông thường niên năm 2015"*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.*

*- Căn cứ Luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/5006.*

*- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoàng Hà.*

*- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 72.15/BB-HĐQT ngày 23/3/2015*

**QUYẾT NGHỊ:**

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

1. Lựa chọn thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015:

+ Thời gian tổ chức: Cuối tháng 4 năm 2015

+ Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 4, Công ty Cổ phần Hoàng Hà, số 368 Lý Bôn, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình.

2. Phân công nhiệm vụ cho các bộ phận liên quan lập các tờ trình, báo cáo... để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua các nội dung trên:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 100 % đồng ý | 0 % không đồng ý | 0 % không có ý kiến |

**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 hiên Nghị quyết này./.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Chủ tịch HĐQT**  **Lưu Huy Hà** |