|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**  **HOÀNG HÀ**  Số 100.15/NQ - HĐQT | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Thái Bình, ngày 07 tháng 4 năm 2015* |

**NGHỊ QUYẾT**

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

*"Về việc thông qua thời gian, địa điểm và nội dung các chương trình chuẩn bị trình trước ĐHĐCĐ 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoàng Hà.*

*- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 99.15/BB-HĐQT ngày 07/4/2015*

**QUYẾT NGHỊ:**

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

1. Thời gian, địa điểm tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

- Thời gian tổ chức đại hội: 7h30, ngày 25/4/2015 (thứ bảy)

- 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. Chương trình; Quy chế tổ chức; Hướng dẫn nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

3. Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư các cổ đông.

4. Báo cáo về hoạt động năm 2014 và kế hoạch năm 2015 của HĐQT

5. Báo cáo của Ban kiểm sóat về quản lý công ty của HĐQT, ban tổng giám đốc trong năm tài chính năm 2014.

6. Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm tóan

7. Tờ trình kế họach kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2015.

8. Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2015.

9. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015

10. Tờ trình về việc chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc năm 2015.

11. Tờ trình về việc hợp tác với Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Thăng Long để thực hiện Dự án BT và hai dự án đối ứng.

12. Tờ trình thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ và chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2015.

*(Tài liệu kèm theo)*

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý**

**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** |