|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**  **HOÀNG HÀ**  **-------------------------**  *Số:371. 16/NQ-HĐQT* | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  **---------------------------**  *Thái Bình, ngày 03 tháng 01 năm 2016* |

**NGHỊ QUYẾT**

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

* Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13;
* Căn cứ theo Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Hoàng Hà;
* Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 125.15/NQ-HH ngày 25/4/2015;
* Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Hà ngày 03/01/2016

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu theo tỷ lệ 2:1. Cụ thể:

* Ngày đăng ký cuối cùng: 19/01/2016
* Lý do và mục đích: Thực hiện quyền mua cổ phiếu theo tỷ lệ 2:1

**Điều 2:** Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH**  **Lưu Huy Hà** |