

Thái Bình, ngày 11 tháng 11 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty : Công ty Cổ phần Hoàng Hà
Mã chứng khoán : HHG
Địa chỉ : Số 368, Lý Bôn, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Điện thoại : (84-36) 384 6908
Fax : (84-36) 384 6908
Loại công bố thông tin : 24h 72h Bất thường Định kỳ Theo yêu cầu
Nội dung CBTT : Nghị quyết HĐQT số 298.16/NQ-HĐQT ngày 11/11/2016 về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2016 để thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2015 của Công ty.

Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty:
<http://hoanghaco.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯU HUY HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ

Số: 298.16/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Bình, ngày 11 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản liên quan;
- Biên bản họp HĐQT số 297.16/BB – HĐQT ngày 11/11/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoàng Hà.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2016 để thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2015 của Công ty.

Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2016 để thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2015 của Công ty. Cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2016 : 25/11/2016;
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2016: Dự kiến ngày 15/12/2016;

Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2016.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

