

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
HOÀNG HÀ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 107.16/NQ-HĐQT

Thái Bình, ngày 06 tháng 4 năm 2016

### **NGHỊ QUYẾT**

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

*"Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2016"*

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Hoàng Hà;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Hà ngày 05/4/2016.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua các nội dung sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016: 08h00 ngày 24/4/2016 (Chủ nhật).
- Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường tầng 4, Công ty Cổ phần Hoàng Hà, số 368 Lý Bôn, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

**Điều 2:** Nghị quyết Hội đồng Quản trị có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Ban tổng giám đốc và các phòng ban liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

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



**Lưu Huy Hà**