

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HOÀNG HÀ**

Số: 351.17/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Thái Bình, ngày 21 tháng 8 năm 2017

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;
- Điều lệ Công ty cổ phần Hoàng Hà;
- Biên bản họp số 350.17/BB-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Hoàng Hà ngày 21/8/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua chủ trương thoái vốn của Công ty cổ phần Hoàng Hà góp tại Công ty Cổ phần Đầu tư XNK Thăng Long để thực hiện đầu tư dự án BT đường Kỳ Đồng kéo dài và 02 dự án đối ứng .

Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch thoái vốn đã góp tại Công ty cổ phần Đầu tư XNK Thăng Long.

Điều 3: Giao cho Ban Tổng giám đốc công ty chủ động điều hành công tác thoái vốn, tổ chức chỉ đạo các Phòng ban, bộ phận liên quan thực hiện triển khai các thủ tục và công việc liên quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận, tuân thủ theo trình tự quy định của pháp luật, quy chế, quy định quản lý nội bộ và tổng hợp báo cáo kết quả với HĐQT công ty.

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 Nghị này.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lưu Huy Hà