

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2018.

**NGHỊ QUYẾT SỐ 02**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 06/12/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/06/2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam được triệu tập họp lệ, đủ điều kiện tiến hành theo quy định, đã thông qua Nghị quyết với các nội dung Quyết nghị như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua nội dung của bản Quy chế quản trị nội bộ của Công ty theo chi tiết đính kèm.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn thiện và ký ban hành, thay thế cho các bản Quy chế quản trị nội bộ ký trước thời điểm 15/06/2018.

**Điều 3:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15/06/2018, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- UBCKNN, HNX để b/c
- Lưu Phòng TH.



**Lê Hoàng Anh**