

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 403.22/NQ - HĐQT

Thái Bình, ngày 11 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoàng Hà.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 11/11/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều I. Thông qua các nội dung sau:

1- Căn cứ Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về thực trạng sử dụng Tòa nhà văn phòng và Bến xe khách trong những năm gần đây; Để thực hiện kế hoạch tái cấu trúc Công ty; Theo thẩm quyền và tình hình thực tế - Quyết định tìm kiếm, lựa chọn đối tác phù hợp để chuyển nhượng Dự án Tòa nhà văn phòng Công ty và Bến xe Hoàng Hà tại số 368, phố Lý Bôn, phường Tiên Phong, thành phố Thái Bình để bổ sung nguồn vốn cho Dự án xây dựng Bến xe khách phía Tây thành phố Thái Bình, đồng thời giảm nợ vay tại các tổ chức tín dụng.

2- Ủy quyền Ban Tổng Giám đốc tìm kiếm đối tác phù hợp để đàm phán; Triển khai các thủ tục chuyển nhượng theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật hiện hành; Báo cáo Hội đồng quản trị trước khi ký hợp đồng chuyển nhượng theo thẩm quyền.

Điều II. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban tổng giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.



Lưu Huy Hà