

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
HOÀNG HÀ**

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

Số: 297.23/NQ - HĐQT

Thái Bình, ngày 09 tháng 11 năm 2023

**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 thường kỳ Quý IV năm 2023 ngày 09/11/2023

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều I. Thông qua các nội dung sau:**

1- Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty thời gian qua và Kế hoạch triển khai một số giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh thời gian từ nay đến hết quý IV năm 2023.

2- Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về việc đàm phán giá chuyển nhượng dự án văn phòng Bến xe khách Công ty Cổ phần Hoàng Hà và Công ty Cổ phần Đầu tư Dragonventures. Giao Tổng giám đốc ký hợp đồng với bên nhận chuyển nhượng dự án và hoàn thành việc chuyển nhượng theo quy định.

**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./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Lưu Huy Hà