

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HOÀNG HÀ**

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

Số 249.16/NQ - HĐQT

Thái Bình, ngày 22 tháng 9 năm 2016

**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 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoàng Hà.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 248.16/BB-HĐQT ngày 21/9/2016

QUYẾT NGHỊ:

Điều I. Thông qua các nội dung sau:

- Thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng tòa nhà chính tại Bến xe khách Trung tâm Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
- Giao cho Ban tổng giám đốc tổ chức thanh lý lô 30 xe Mercedes đảm bảo giá cả hợp lý.
- Đầu tư cùng Công ty Sen Vàng để kinh doanh xăng dầu, phụ tùng ô tô và mua bán xe ô tô. Vốn đầu tư dự kiến là 25 tỷ đồng.
- Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng của ông Phạm Ngọc Thắng và bổ nhiệm bà Trần Thị Hằng giữ chức Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Hoàng Hà kể từ ngày 22/09/2016.
- Thống nhất chủ trương và giao cho Ban tổng giám đốc làm các thủ tục để xin được đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác Bến xe khách phía Tây thành phố Thái Bình.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua các nội dung trên: 100% đồng ý

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**

