

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HOÀNG HÀ**

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

Số 75.19/NQ - HĐQT

Thái Bình, ngày 14 tháng 3 năm 2019

**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 Hội đồng Quản trị ngày 14/3/2019

QUYẾT NGHỊ:

Điều I. Thông qua các nội dung sau:

- 1.1. Lựa chọn thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Tổ chức vào hồi 8h30 ngày 27/4/2019 tại Hội trường tầng 4, Công ty Cổ phần Hoàng Hà, số 368 Lý Bôn, phường Tiên Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
- 1.2. Phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận để lập các Báo cáo, Tờ trình... trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (theo nội dung bảng phân công)

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