

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 15/03/2024

QUYẾT NGHỊ:

Điều I. Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trong dịp khách vận tết Nguyên đán 2024 và kế hoạch SXKD của Công ty trong thời gian tới.
2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 29/04/2024 tại Trụ sở Công ty - Số 368 - Lý Bôn - Phường Tiền Phong - TP Thái Bình.
3. Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông được quyền tham dự Đại hội là ngày 04/04/2024. Danh sách cổ đông dự Đại hội thường niên 2024 theo kết quả thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
4. Thông báo Công ty Cổ phần Đầu tư Dragonventures không nhận chuyển nhượng Dự án văn phòng Bến xe khách Công ty Cổ phần Hoàng Hà nữa.
5. Giao các bộ phận liên quan chuẩn bị các điều kiện, nội dung để tổ chức Đại hội theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

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