

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HOÀNG HÀ**

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

Số: 89.23/NQ - HĐQT

Thái Bình, ngày 24 tháng 3 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 ngày 24/3/2023

QUYẾT NGHỊ:

Điều I. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
(Bản nội dung Chương trình kèm theo)

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ**

Địa chỉ: Số 368 Lý Bôn - P. Tiên Phong - TP. Thái Bình

Điện thoại: 02276. 250 250; Fax: 02273. 846 908

Website: www.hoanghaco.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ

Thời gian: Từ 8h30 ngày 27/3/2023 (Thứ Hai)

Địa điểm: Hội trường tầng 4, Công ty Cổ phần Hoàng Hà, số 368, Phố Lý Bôn, Phường Tiên Phong, Thành phố Thái Bình.

8h30 – 9h00	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu, cổ đông;- Kiểm tra tư cách cổ đông và cấp phát tài liệu cho cổ đông
9h00 – 9h20	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông- Khai mạc Đại hội và bầu Đoàn chủ tọa- Cử Ban thư ký và bầu Ban kiểm phiếu- Đoàn chủ tọa công bố Chương trình đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội- Biểu quyết thông qua chương trình, quy chế tổ chức Đại hội.
9h20 – 10h00	<p>Tờ trình, báo cáo của HĐQT:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo về nhiệm kỳ 5 năm (2018 – 2023); Thực trạng công tác Quản trị KD năm 2022, kế hoạch năm 2023 và những năm tiếp theo;- Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;- Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh năm 2023.- Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC năm 2023;- Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2023;- Tờ trình về việc bầu HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028;- Tờ trình chuyển nhượng Dự án tòa nhà văn phòng và Bến xe khách Hoàng Hà; <p>Báo cáo của BKS:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo về quản lý C.ty của HĐQT, Ban Tổng GD trong năm tài chính 2022.
10h00 - 10h20	Thảo luận của cổ đông về các nội dung do HĐQT, BKS trình bày
10h20 - 10h30	Ý kiến của Đoàn chủ tọa tiếp thu và giải trình ý kiến của cổ đông
10h30 - 10h40	Biểu quyết thông qua các nội dung do HĐQT, BKS trình bày
10h40 - 11h10	Kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu
11h10 - 11h50	Bầu HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới ra mắt.
11h50	Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội. Bế mạc Đại hội.