

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng  
tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02 /2021/BB-HĐQT ngày 10/03/2021.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều I:** HĐQT quyết định tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

- Lựa chọn Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là ngày 02 tháng 04 năm 2021.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến: trong thời gian từ ngày 28-29/04/2021.
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn Nhân sự Ban tổ chức để phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

**Điều II:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.!

Nơi nhận:

- Như Điều II;
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Văn Thanh