

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: ngày đăng ký cuối cùng họp ĐHCĐ thường niên năm 2019)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ của Công ty CP Hồng Hà Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/2019/BB-HĐQT.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều I:** HĐQT quyết định lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019 là ngày 19 tháng 04 năm 2019 và thời gian tổ chức ĐHCĐ dự kiến là: ngày 17 tháng 05 năm 2019 (Thứ sáu).

**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.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Hoàng Anh