

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng họp ĐHCĐ thường niên năm 2020)

### 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 02/2020/BB-HĐQT.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều I:** HĐQT quyết định tiến hành tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020:

- Lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 là ngày 15 tháng 05 năm 2020.
- Thời gian tổ chức ĐHCĐ dự kiến: khoảng từ 15 đến 30 tháng 6 năm 2020.
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn Nhân sự Ban tổ chức để phục vụ ĐHCĐ thường niên năm 2020.

**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 Vinh Việt