

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HOÀNG HÀ**

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

Số: 123.25/NQ - HĐQT

Thái Bình, ngày 26 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà 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 26/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều I. Thông qua các nội dung sau:

1- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần thứ II sẽ được tổ chức vào ngày 24/05/2025 tại Trụ sở Công ty - Số 368 - Lý Bôn - Phường Tiền Phong - TP Thái Bình.

2- Nếu Đại hội đồng cổ đông lần II vẫn không đủ điều kiện để tổ chức thì Đại hội đồng cổ đông lần III sẽ được tổ chức ngày 31/5/2025 vẫn tại trụ sở Công ty như trên.

3- Nội dung, chương trình của Đại hội đồng cổ đông lần thứ II và III vẫn giữ nguyên như tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông lần I đã công bố ngày 31/3/2025. Danh sách cổ đông được quyền tham dự Đại hội lần thứ II và thứ III theo danh sách chốt của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam vào ngày đăng ký cuối cùng 20/3/2025.

- Giao các bộ phận liên quan chuẩn bị các điều kiện, nội dung để tổ chức Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và 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

Số: 123.25/NQ - BOD

Thai Binh, April 26, 2025

RESOLUTION
BOARD OF DIRECTORS OF HOANG HA JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Hoang Ha Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting dated April 26, 2025;

RESOLVES

Article I. Approval of the following contents:

1. The second session of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) shall be held on May 24, 2025, at the Company's Headquarters – No. 368 Ly Bon Street, Tien Phong Ward, Thai Binh City.
 2. If the second session of the AGM still fails to meet the conditions for convening, the third session will be held on May 31, 2025, at the same location.
 3. The content and agenda of the second and third sessions will remain unchanged, as announced in the Invitation to the first session of the AGM published on March 31, 2025. The list of shareholders entitled to attend the second and third sessions shall be based on the list finalized by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation on the final registration date of March 20, 2025.
- Departments concerned are assigned to prepare conditions and contents to organize the AGM in accordance with the Company's Charter and prevailing laws.

Article II. Implementation Provisions

- This Resolution takes effect from the date of signing.
- Members of the Board of Directors, the Executive Board, and relevant departments are responsible for implementing this Resolution.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Lưu Huy Ha