

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HOÀNG HÀ**

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

Số: 45.26/NQ - HĐQT

Hưng Yên, ngày 26 tháng 02 năm 2026

**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 26/02/2026

QUYẾT NGHỊ:

Điều I. Thông qua các nội dung sau:

1. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 dự kiến sẽ được tổ chức lần I vào ngày 24/04/2026 (Thứ sáu) tại Trụ sở Công ty - Số 368 Lý Bôn - Phường Thái Bình - Tỉnh Hưng Yên.
2. Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông được quyền tham dự Đại hội là ngày 20/03/2026. Danh sách Cổ đông dự Đại hội thường niên 2026 theo danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
3. Nếu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 lần thứ I không đủ điều kiện tổ chức thì Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 lần thứ II sẽ được tổ chức vào ngày 23/05/2026 tại Trụ sở Công ty - Số 368 Lý Bôn - Phường Thái Bình - Tỉnh Hưng Yên.
4. 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 30/5/2026 vẫn tại trụ sở Công ty như trên.
5. Nội dung, chương trình của Đại hội đồng cổ đông lần thứ II và III vẫn giữ nguyên 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.
6. Giao các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm soạn thảo các văn bản chuẩn bị tổ chức Đại hội và nội dung các Tờ trình, Báo cáo để HĐQT thông qua vào kỳ họp HĐQT lần sau trước khi tổ chức Đại hội.

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