

Số: 71.26/NQ - HĐQT

Hung Yên, ngày 31 tháng 03 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 31/03/2026

QUYẾT NGHỊ:

Điều I. Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
2. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.
3. Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2026:
 - Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
 - Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
 - Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông năm 2026;
 - Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý năm 2025, kế hoạch năm 2026;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
 - Tờ trình về Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2026;
 - Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
 - Tờ trình về thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026;
 - Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;

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./.

