|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN****HOÀNG HÀ**Số 198.13/NQ - HĐQT | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***Thái Bình, ngày 26 tháng 8 năm 2013* |

**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 29/11/2005.*

*- Căn cứ Luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/5006 và Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.*

*- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoàng Hà.*

*- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 197.13/BB-HĐQT ngày 26/8/2013*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều I. Các nội dung biểu quyết thông qua:**

1. Giao cho Ban tổng giám đốc tìm kiếm, lựa chọn đơn vị đối tác có uy tín, tiềm lực tài chính để đầu tư vào Công ty Cổ phần Hoàng Hà; Thời gian đầu tư không quá 60 tháng.

2. Công ty Cổ phần Hoàng Hà chỉ được sử dụng số tiền đầu tư này vào mục đích phục vụ sản xuất kinh doanh của mình hoặc có thể đầu tư sang một bên thứ ba và phải đảm bảo việc đầu tư này một cách có hiệu quả. Trường hợp đầu tư sang bên thứ ba thì thời gian đầu tư không quá 12 tháng.

3. Ủy quyền cho Ban tổng giám đốc được ký kết các hợp đồng với các đơn vị đối tác theo các nội dung trên.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung trên: 100% đồng ý.**

**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 trong Công ty Cổ phần Hoàng Hà chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****Chủ tịch****Lưu Huy Hà** |