

**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 20/10/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều I. Thông qua nội dung sau:

1- Tình hình SXKD của Công ty trong quý III và kế hoạch quý IV năm 2026: Hoạt động sản xuất kinh doanh về vận tải khách gặp rất nhiều khó khăn do phải cạnh tranh với nhiều loại hình và phương thức vận tải khác. Hoạt động cho thuê mặt bằng, cho thuê văn phòng... tương đối ổn định. Dự án Đầu tư xây dựng Bến xe phía Tây thành phố Thái Bình vẫn đang chờ thông qua một số thủ tục theo quy định của Pháp luật hiện hành. hiện tại bên phía UBND Phường Trần Hưng Đạo Tỉnh Hưng Yên làm chủ đầu tư của tuyến đường quy hoạch số 2 là tuyến đường nối từ QL10 vào Bến xe khách Phía Tây đã khởi công và đang thi công. Dự kiến khi tuyến đường quy hoạch số 2 hoàn thành thì dự án sẽ được triển khai thuận lợi.

2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc ký kết hợp đồng cho thuê mặt bằng giữa CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ và CÔNG TY TNHH SANON INOXSTEEL với các thông tin sau

2.1. Nội dung giao dịch: cho CÔNG TY TNHH SANON INOXSTEEL thuê lại phòng số 555 tầng 5 thuộc tòa nhà HOÀNG HÀ, diện tích 40m2.

2.2. Giao cho Ông Lưu Huy Hà. Chức vụ chủ tịch HĐQT là người đại diện đàm phán và ký kết Hợp đồng.

3. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc ký kết hợp đồng cho thuê mặt bằng giữa CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ và CÔNG TY TNHH ĐƯỜNG AN PHÁT với các thông tin sau

3.1. Nội dung giao dịch: cho CÔNG TY TNHH ĐƯỜNG AN PHÁT thuê lại văn phòng tại tầng 5 thuộc tòa nhà HOÀNG HÀ, diện tích 120m².

3.2. Giao cho Ông Lưu Huy Hà. Chức vụ chủ tịch HĐQT là người đại diện đàm phán và ký kết Hợp đồng.

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