



Số: 176.24/CBTT-HHG

Thái Bình, ngày 28 tháng 5 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ

Địa chỉ: Số nhà 368, Phố Lý Bôn, Phường Tiên Phong, Thành phố Thái Bình

Mã chứng khoán: **HHG**

Điện thoại: 02273.846 908 - Fax: 02273.846 908

Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Thị Tâm - Trưởng phòng Tổ chức hành chính

Địa chỉ: Xã An Tràng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Loại thông tin công bố: **24h**

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Hoàng Hà công bố thông tin như sau:

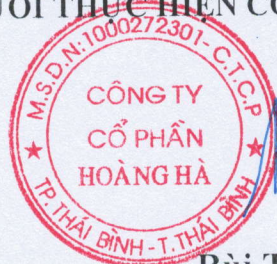
- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần II được triệu tập ngày 28/5/2024 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, do số cổ đông tham dự không đủ từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 08/4/2024.

- Đại hội đồng cổ đông lần thứ III sẽ được tổ chức vào hồi 9h ngày 01/6/2024 tại trụ sở văn phòng công ty: Số 368 Lý Bôn, phường Tiên Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình với nội dung, chương trình đã công bố từ ngày 30/4/2024 trên trang thông tin điện tử của Công ty.

- Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty Cổ phần Hoàng Hà ngày 28/5/2024 tại Website: www.hoanghaco.com.vn

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Bùi Thị Tâm



BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

**NĂM
2024**

Kính thưa Quý cổ đông,

Hôm nay, ngày 28/05/2024, Công ty Cổ phần Hoàng Hà tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, sau khi kiểm tra và xem xét các thành phần cổ đông tham dự, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, tôi xin báo cáo với toàn thể Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **34.896.354** cổ phần;
- Cổ đông mời tham dự Đại hội gồm: Toàn bộ cổ đông được xác định theo danh sách chốt cổ đông tại thời điểm ngày 04/04/2024 của Trung Tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Tổng số cổ đông tham dự: **7** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng **4,077,438** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **11.684424%** tổng số cổ phần tại Công ty

Trong đó:

Cổ đông tham dự trực tiếp: **7** người

Cổ đông uỷ quyền: **18** người

(Các cổ đông nêu trên có đủ tư cách tham dự Đại hội)

Số liệu trên được xác định đến 09h30, chúng tôi tiếp tục đón tiếp các Quý vị cổ đông trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

Theo khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông không đủ điều kiện tiến hành một cách hợp lệ.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông hoàn toàn chịu trách nhiệm về số liệu thống kê cổ đông tham dự Đại hội và cơ sở tiến hành Đại hội trên.

Trân trọng cảm ơn!

Thái Bình, ngày 28 tháng 05 năm 2024

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

THÀNH VIÊN

Ninh Văn Bộ

Bùi Quang Phúc

TRƯỞNG BAN

Lê Văn Sinh