

Thái Bình, ngày 04 tháng 05 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Hoàng Hà**
2. Mã chứng khoán: HHG
3. Trụ sở chính: Số 368 phố Lý Bôn - Phường Tiền Phong - Thành phố Thái Bình - Tỉnh Thái Bình
4. Điện thoại: 0227. 3 846 908; Fax: 0227. 3 846 908
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Văn Sinh (Người CBTT)
6. Loại CBTT: 24h; 72h; Yêu cầu; Bất thường; Định kỳ
7. Nội dung của thông tin công bố:
Căn cứ biên bản họp Ban kiểm soát số 01.18/BB-BKS ngày 03/05/2018 về việc Bầu trưởng ban kiểm soát. Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí nội dung sau:
Bầu bà **Nguyễn Thu Hương** giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Hoàng Hà nhiệm kỳ 2018-2023, bắt đầu kể từ ngày 03/05/2018.
8. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Hoàng Hà, tại địa chỉ website: www.hoanghaco.com.vn.
9. 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 công bố./.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Lê Văn Sinh



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

Thái Bình, ngày 04 tháng 05 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

(V/v: *Bầu Trưởng Ban Kiểm soát*)

I. Thời gian, địa điểm

Thời gian: Cuộc họp diễn ra vào lúc 15h30 ngày 04 tháng 05 năm 2018

Địa chỉ trụ sở chính: Số 368, phố Lý Bôn, Phường Tiền Phong, TP Thái Bình

II. Thành phần tham gia:

1. Ông Vũ Doãn Quân – Thành viên BKS
2. Ông: Dương Đức Cường – Thành viên BKS
3. Bà: Nguyễn Thu Hương – Thành viên BKS

Các thành viên Ban Kiểm soát tham dự họp đầy đủ (3/3 người) đạt tỷ lệ 100%

III. Nội dung cuộc họp: Bầu Trưởng Ban kiểm soát

Căn cứ Nghị quyết số 118.18/NQ-HH ngày 28/04/2018 của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Hoàng Hà về việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018–2023

Để đảm bảo hoạt động của Ban kiểm soát hiệu quả, tuân thủ quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật, các thành viên Ban kiểm soát nhất trí nội dung sau:

Bầu Bà: **Nguyễn Thu Hương** giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hoàng Hà nhiệm kỳ 2018-2023

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số thành viên tham gia biểu quyết: 3 thành viên
- Tán thành: 3/3 thành viên, tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0/3 thành viên, tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0/3 thành viên, tỷ lệ 0%

IV. Kết luận

Bà: Nguyễn Thu Hương được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hoàng Hà nhiệm kỳ 2018-2023

Biên bản đã được các thành viên trong cuộc họp nhất trí thông qua và cùng ký tên dưới đây. Biên bản được lập thành 02 bản, Ban Kiểm soát giữ 01 bản, 01 bản lưu tại Công ty Cổ phần Hoàng Hà.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 09h00 cùng ngày.

**THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT**



Dương Đức Cường

**THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT**



Vũ Doãn Quân

**THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT**



Nguyễn Thu Hương