

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Nghị quyết số 118.18/NQ-HH ngày 28/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Hoàng Hà năm 2018.
- 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 03/5/2018

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều I. Thông qua các nội dung sau:**

- 1.1. Bầu ông Lưu Huy Hà, sinh ngày 09/03/1963, chứng minh thư nhân dân số 150464549 do Công an Thái Bình cấp ngày 18/06/2009 giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng Hà nhiệm kỳ 2018 - 2023;
- 1.2. Bầu ông Nguyễn Hữu Hoan, sinh ngày 05/03/1967, chứng minh thư nhân dân số 150945917 do Công an Thái Bình cấp ngày 03/10/2005 giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Hà nhiệm kỳ 2018 - 2023;
- 1.3. Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Hoan, sinh ngày 05/03/1967, chứng minh thư nhân dân số 150945917 do Công an Thái Bình cấp ngày 03/10/2005 giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng Hà nhiệm kỳ 2018 - 2023;
- 1.4. Bổ nhiệm bà Trần Thị Hằng, sinh ngày 21/12/1979, chứng minh thư nhân dân số 151324639 do Công an Thái Bình cấp ngày 03/04/2013 giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Hoàng Hà nhiệm kỳ 2018 - 2023;

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua các 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 liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.



Lưu Huy Hà