

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 136.23/NQ - HĐQT

Thái Bình, ngày 09 tháng 5 năm 2023

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 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 họp ngày 26/4/2023.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 09/5/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều I. Thông qua các nội dung sau:

- 1- Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Hữu Hoan làm Tổng giám đốc công ty CP Hoàng Hà nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- 2- Bổ nhiệm lại bà Phạm Thị Loan làm Kế toán trưởng công ty CP Hoàng Hà nhiệm kỳ 2023 – 2028.
3. Cử bà Bùi Thị Tâm – Thành viên Ban kiểm soát/Phó Văn phòng Công ty là người công bố thông tin của Công ty thay thế ông Đinh Văn Thọ.

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HOÀNG HÀ**

Số: 138.23/QĐ-HĐQT

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

Thái Bình, ngày 09 tháng 5 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

“Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng Hà”

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Hoàng Hà;
- Căn cứ Nghị quyết số 136.23 /NQ-HĐQT ngày 09/5/2023 của HĐQT Cty CP Hoàng Hà;
- Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hoàng Hà;
- Căn cứ vào năng lực cán bộ và nhu cầu của Công ty Cổ phần Hoàng Hà;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Hữu Hoan – Cử nhân kinh tế, sinh ngày 05/3/1967, CCCD số 034067000602 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 17/9/2021, hiện là Phó chủ tịch HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Hoàng Hà nhiệm kỳ 2023 - 2028 kể từ ngày 09/5/2023; Là người thứ hai đại diện theo pháp luật của Công ty CP Hoàng Hà trong thời hạn được bổ nhiệm.

Điều 2: Ông Nguyễn Hữu Hoan có trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty CP Hoàng Hà; Được hưởng chế độ của người lao động theo quy định của pháp luật hiện hành, theo Điều lệ tổ chức hoạt động và các quy định khác của Công ty Cổ phần Hoàng Hà theo chức danh được bổ nhiệm.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban tổng giám đốc, các chi nhánh, Trưởng các phòng ban trong Công ty Cổ phần Hoàng Hà và Ông Nguyễn Hữu Hoan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VPCT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lưu Huy Hà

QUYẾT ĐỊNH

“Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Hoàng Hà”

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Hoàng Hà;
- Căn cứ Nghị quyết số 136.23/NQ-HĐQT ngày 09/5/2023 của HĐQT Công ty CP Hoàng Hà;
- Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hoàng Hà;
- Căn cứ vào năng lực cán bộ và nhu cầu của Công ty Cổ phần Hoàng Hà;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm bà Phạm Thị Loan, sinh ngày 11/6/1987, CCCD số 034187018531 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 09/06/2022 giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Hoàng Hà nhiệm kỳ 2023 - 2028 kể từ ngày 09/5/2023.

Điều 2: Bà Phạm Thị Loan được hưởng chế độ của người lao động theo quy định; Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, của Điều lệ tổ chức hoạt động và các quy định khác của Công ty Cổ phần Hoàng Hà.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các Chi nhánh, Trưởng các phòng ban trong Công ty Cổ phần Hoàng Hà và bà Phạm Thị Loan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VPCT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lưu Huy Hà

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 136.23/NQ - HĐQT ngày 09 tháng 05 năm 2023 của Công ty Cổ phần Hoàng Hà, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Hoàng Hà như sau:

1. Ông Nguyễn Hữu Hoan:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng giám đốc Công ty CP Hoàng Hà;
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng Hà
- Thời hạn bổ nhiệm: 2023 - 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/05/2023

2. Bà Phạm Thị Loan:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty CP Hoàng Hà;
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Hoàng Hà
- Thời hạn bổ nhiệm: 2023 - 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/05/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/05/2023 tại đường dẫn <http://hoanghaco.com.vn/Index.aspx>.

Nội nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VP

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết HĐQT số 136.23/NQ-HĐQT
- Danh sách người có liên quan

TM. CÔNG TY CP HOÀNG HÀ

Tổng giám đốc



Nguyễn Hữu Hoan