

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa 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 07/7/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều I. Thông qua nội dung sau:**

- Tình hình SXKD của Công ty trong quý II và kế hoạch quý III: Các mảng SXKD về Vận tải khách, sửa chữa phương tiện, mua bán xe, cho thuê văn phòng... tương đối ổn định không có đột biến mới. Các Dự án xây dựng Bến xe phía tây, Dự án chuyển nhượng Tòa nhà văn phòng và Bến xe khách và Dự án khu đô thị Vũ Phúc Riversie vẫn đang chờ thông qua một số thủ tục theo quy định của Pháp luật hiện hành.

- Bổ nhiệm Ông Lê Văn Sinh - hiện đang là Giám đốc điều hành làm Phó Tổng giám đốc công ty CP Hoàng Hà nhiệm kỳ 2023 – 2028.

**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**



## QUYẾT ĐỊNH

“Về việc bổ nhiệm Phó 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 biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 07/7/2023 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 Ông Lê Văn Sinh - Kỹ sư kinh tế vận tải, sinh ngày 06/02/1977, CCCD số 034077013233 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 05/9/2022, thường trú tại Tổ 23 phường Trần Lãm thành phố Thái Bình hiện là Giám đốc điều hành nay giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Hoàng Hà nhiệm kỳ 2023 - 2028 kể từ ngày 20/7/2023.

**Điều 2:** Ông Lê Văn Sinh 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 Lê Văn Sinh 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



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
HOÀNG HÀ**

Số: 221.23/TB-HH

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

Thái Bình, ngày 07 tháng 7 năm 2023

## **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 220.23/NQ - HĐQT ngày 07 tháng 07 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 Lê Văn Sinh:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc điều hành Công ty CP Hoàng Hà
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Hoàng Hà
- Thời hạn bổ nhiệm: 2023 - 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/7/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/7/2023 tại đường dẫn <http://hoanghaco.com.vn/Index.aspx>.

**NGƯỜI LUQ CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Nội nhận:**

- Như kính gửi
- Lưu VP

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết HĐQT số 220.23/NQ-HĐQT
- Danh sách người có liên quan



**Bùi Thị Tâm**