

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoàng Hà.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 01/10/2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều I. Hội đồng Quản trị thông qua các nội dung sau:**

1.1. Bổ nhiệm ông Đinh Văn Thọ - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Hoàng Hà.

1.2. Bổ nhiệm bà Mai Thị Phương Nhung - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Giám đốc tài chính của Công ty Cổ phần Hoàng Hà.

1.3. Thời gian bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2018 – 2023, kể từ ngày 01/10/2019.

**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**



## **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 vào chức năng, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hoàng Hà;
- Căn cứ Nghị quyết số 252.19/NQ-HĐQT ngày 01/10/2019 của Hội đồng Quản trị 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 Đinh Văn Thọ, sinh ngày 01/09/1959, căn cước công dân số 034059004580 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 08/05/2018 – Thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng Hà nhiệm kỳ 2018 - 2023;

**Điều 2:** Ông Đinh Văn Thọ 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 kể từ ngày 01/10/2019.

**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 Đinh Văn Thọ 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



## QUYẾT ĐỊNH

“Về việc bổ nhiệm Giám đốc tài chính 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 vào chức năng, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hoàng Hà;
- Căn cứ Nghị quyết số 252.19/NQ-HĐQT ngày 01/10/2019 của Hội đồng Quản trị 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 Mai Thị Phương Nhung, sinh ngày 31/07/1979, căn cước công dân số 034179007509 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 19/10/2018 - Thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Hoàng Hà nhiệm kỳ 2018 - 2023;

**Điều 2:** Bà Mai Thị Phương Nhung 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 kể từ ngày 01/10/2019.

**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 Mai Thị Phương Nhung 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