

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HOÀNG HÀ**

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

Số 385.19/NQ - HĐQT

Thái Bình, ngày 31 tháng 12 năm 2019

**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 31/12/2019.

QUYẾT NGHỊ:

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

1.1. Cử ông Đinh Văn Thọ - Là người công bố thông tin của Công ty thay thế ông Lê Văn Sinh.

1.2. Bổ nhiệm bà Phạm Thị Loan – Giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/01/2020 – Thay thế bà Trần Thị Hằng.

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./.

Chủ tịch HĐQT

Lưu Huy Hà

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HOÀNG HÀ**

Số 387.19/QĐ-HĐQT

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

Thái Bình, ngày 31 tháng 12 năm 2019

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 385.19/NQ-HĐQT ngày 31/12/2019 của Hội đồng Quản trị 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 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, chứng minh thư nhân dân số 152237701 do Công an tỉnh Thái Bình cấp ngày 19/11/2013 giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Hoàng Hà.

Thời hạn bổ nhiệm 05 năm kể từ ngày 01/01/2020.

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 kể từ ngày 01/01/2020.

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HOÀNG HÀ**

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

Số 386.19/QĐ-HĐQT

Thái Bình, ngày 31 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

“V/v Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng”

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 385.19/NQ-HĐQT ngày 31/12/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Hoàng Hà.
- Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hoàng Hà.
- Căn cứ tình hình nhân sự của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Hoàng Hà đối với bà Trần Thị Hằng, sinh ngày 21/12/1979, chứng minh thư nhân dân số 151324639 do Công an tỉnh Thái Bình cấp ngày 03/04/2013 kể từ ngày 01/01/2020.

Điều 2: Bà Trần Thị Hằng có trách nhiệm bàn giao lại cho Công ty Hoàng Hà toàn bộ sổ sách, chứng từ và hoàn thiện các công việc liên quan thuộc trách nhiệm kế toán trưởng trong thời gian đảm nhiệm.

Điều 3: Các ông/bà thành viên HĐQT, ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan và bà Trần Thị Hằng 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