

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

Số: 191.20 /NQ - HĐQT

Thái Bình, ngày 22 tháng 7 năm 2020

**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 26/11/2014.
- 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 22/7/2020

**QUYẾT NGHỊ:**

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

- 1.1 Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty CP Hoàng Hà đối với Ông Lưu Huy Hà kể từ ngày 01/8/2020.
- 1.2 Miễn nhiệm chức danh Giám đốc tài chính đối với Bà Mai Thị Phương Nhung kể từ ngày 01/8/2020.
- 1.3 Nhất trí bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Hoan vào chức danh Tổng Giám đốc thay thế cho ông Lưu Huy Hà kể từ ngày 01/8/2020.
- 1.4 Ông Nguyễn Hữu Hoan là người thứ hai đại diện theo Pháp luật của Công ty CP Hoàng Hà trong thời hạn được bổ nhiệm Tổng Giám đốc (người thứ nhất là Ông Lưu Huy Hà - Chủ tịch HĐQT).

**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. /*tho*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Lưu Huy Hà



**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 191.20 /NQ-HĐQT ngày 22/7/2020 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 Nguyễn Hữu Hoan – Cử nhân kinh tế, sinh ngày 05/3/1967, CMND số 150945917 do Công an Thái Bình cấp ngày 17/8/2004, hiện là Phó chủ tịch HĐQT/Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Hoàng Hà nay giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Hoàng Hà nhiệm kỳ 2018 - 2023 kể từ ngày 01/8/2020; 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, chịu trách nhiệm kể từ ngày được bổ nhiệm; 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. *tho*

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VPCT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Lưu Huy Hà**