

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2018

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Bổ sung thành viên HĐQT công ty)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ của Công ty CP Hồng Hà Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04/2018/BB-HĐQT;
- Căn cứ nhu cầu phục vụ kế hoạch kinh doanh của Công ty.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều I:** Hội đồng Quản trị thống nhất đề cử và giao cho:

**Ông Hà Lê Hương**

Giới tính: Nam;

- Sinh ngày: 26/10/1971

- Chứng minh nhân dân số: 011563403 do Công An Thành phố Hà Nội cấp ngày 13/12/2010.

Giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty kể từ ngày 25 tháng 05 năm 2018 (nhiệm kỳ 2015 – 2020).

**Điều II:** Chức vụ thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Ông Hà Lê Hương sẽ được chính thức thông qua tại Đại hội cổ đông gần nhất.

**Điều III:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Ông Hà Lê Hương và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều III.
- Lưu HĐQT.



LÊ HOÀNG ANH