

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 207.25/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 9 năm 2025 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: Phó tổng giám đốc Công ty CP Hoàng Hà;
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị công ty Công ty Cổ phần Hoàng Hà
- Thời hạn bổ nhiệm: 2023 - 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/9/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/9/2025 tại đường dẫn <http://hoanghaco.com.vn/Index.aspx>.

Nội nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VP

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết HĐQT số 207.25/NQ-HĐQT
- Danh sách người có liên quan

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lưu Huy Hà

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà 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 30/9/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều I. Thông qua nội dung sau:

- Ngày 19/7/2025, Công ty Cổ phần Hoàng Hà nhận được Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Lưu Minh Sơn. Căn cứ theo khoản 1, điều 160 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020. Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lưu Minh Sơn.

- Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty của Cổ phần Hoàng Hà đối với ông Lê Văn Sinh kể từ ngày 30/09/2025.

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 Người phụ trách quản trị 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 207.25/NQ-HĐQT ngày 30/9/2025 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; Hiện giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP Hoàng Hà nhiệm kỳ 2023 - 2028 nay kiêm nhiệm thêm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty CP Hoàng Hà nhiệm kỳ 2023 - 2028 kể từ ngày 30/9/2025.

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: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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

