

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
HOÀNG HÀ**

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

Số: 136.23/NQ - HĐQT

Thái Bình, ngày 09 tháng 5 năm 2023

**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 17/06/2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoàng Hà.
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 họp ngày 26/4/2023.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 09/5/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

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

- 1- Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Hữu Hoan làm Tổng giám đốc công ty CP Hoàng Hà nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- 2- Bổ nhiệm lại bà Phạm Thị Loan làm Kế toán trưởng công ty CP Hoàng Hà nhiệm kỳ 2023 – 2028.
3. Cử bà Bùi Thị Tâm – Thành viên Ban kiểm soát/Phó Văn phòng Công ty là người công bố thông tin của Công ty thay thế ông Đinh Văn Thọ.

**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**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
HOÀNG HÀ**

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

Số: 136-1.23/GUQ-HĐQT

Thái Bình, ngày 09 tháng 05 năm 2023

## **GIẤY ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hà nội**

**I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”)** (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin):

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty: Công ty cổ phần Hoàng Hà
- Mã chứng khoán: HHG
- Địa chỉ liên lạc: 368 Lý Bôn, Phường Tiền phong, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
- Điện thoại: 02273846908
- Fax: 02273846908
- Website: hoanghaco.com.vn

**II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”):**

- Bà: Bùi Thị Tâm
- Số CCCD: 034191023015
- Do Cục trưởng Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 16/09/2021
- Địa chỉ thường trú: Thôn Đại Điền, xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình.
- Chức vụ tại công ty: Phó văn phòng/Trợ lý ban tổng giám đốc/Thành viên ban kiểm soát

**III, Nội dung ủy quyền:**

- Bên A ủy quyền cho bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin “ của bên A.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định của pháp luật hiện hành.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 09/05/2023 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty CP Hoàng Hà.

**BÊN A**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN HỮU HOAN**

**BÊN B**

**BÙI THỊ TÂM**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
HOÀNG HÀ**

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

Số: 136-2.23/QĐ-HĐQT  
V/v thay đổi người được ủy quyền  
công bố thông tin

Thái Bình, ngày 09 tháng 05 năm 2023

**THÔNG BÁO**  
**THAY ĐỔI NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước**  
**- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hà Nội**

Tên công ty: Công ty cổ phần Hoàng Hà  
Mã chứng khoán: HHG  
Địa chỉ trụ sở chính: 368 Lý Bôn, Phường Tiền phong, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.  
Điện thoại: 02273846908  
Fax: 02273846908  
Website: hoanghaco.com.vn

Căn cứ Giấy ủy quyền công bố thông tin số: 136-1.23/GUQ-HĐQT ngày 09/05/2023 của Công ty CP Hoàng Hà.

Chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty CP Hoàng Hà với nội dung như sau:

- Bà: **Bùi Thị Tâm**

- Số CCCD: 034191023015

Do Cục trưởng Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 16/09/2021

- Địa chỉ thường trú: Thôn Đại Điền, xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình.

- Chức vụ tại công ty: Phó văn phòng/Trợ lý ban tổng giám đốc/Thành viên ban kiểm soát

Được Công ty chúng tôi ủy quyền làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Công ty cổ phần Hoàng Hà thay cho ông Đinh Văn Thọ.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 09/05/2023 cho đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty CP Hoàng Hà.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- Lưu VT

**CÔNG TY CP HOÀNG HÀ**  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN HỮU HOAN**