

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 phiên đầu tiên của nhiệm kỳ ngày 02/5/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều I. Thông qua các nội dung sau:

- 1- Bầu Ông Lưu Huy Hà làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ông Nguyễn Hữu Hoan làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- 2- Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Ông Lưu Huy Hà – Chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Hữu Hoan – Phó chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc; Người công bố thông tin là Ông Đinh Văn Thọ - Phó Tổng giám đốc/Thành viên 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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lưu Huy Hà

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 132.23/NQ - HĐQT ngày 02 tháng 05 năm 2023 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:

- Ông Lưu Huy Hà:**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hoàng Hà
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hoàng Hà
 - Thời hạn bổ nhiệm: 2023 - 2028
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/05/2023
- Ông Nguyễn Hữu Hoan:**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Hoàng Hà/Tổng giám đốc
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Hoàng Hà
 - Thời hạn bổ nhiệm: 2023 - 2028
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/05/2023
- Ông Đinh Văn Thọ:**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó tổng giám đốc Công ty CP Hoàng Hà
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Phó tổng giám đốc Công ty CP Hoàng Hà
 - Thời hạn bổ nhiệm: 2023 - 2028
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/05/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/05/2023 tại đường dẫn <http://hoanghaco.com.vn/Index.aspx>.

TM. CÔNG TY CP HOÀNG HÀ
Tổng giám đốc

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VP

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết HĐQT số 132.23/NQ-HĐQT
- Danh sách người có liên quan



Nguyễn Hữu Hoan