

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 23/10/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều I. Thông qua nội dung sau:

- Miễn nhiệm chức danh Người phụ trách Kế toán của Công ty Cổ phần Hoàng Hà đối với bà Trịnh Thị Xinh kể từ ngày 23/10/2025.
- Bổ nhiệm bà Trần Thị Hằng giữ chức danh Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Hoàng Hà kể từ ngày 23/10/2025.
- Tình hình SXKD của Công ty trong quý III và kế hoạch kinh doanh của quý IV năm 2025.
- Thành lập Tổ công tác giúp cho Hội đồng quản trị về Phương án đầu tư các tuyến xe buýt nội tỉnh, Tổ công tác có trách nhiệm trình nội dung Phương án đầu tư các tuyến xe buýt nội tỉnh trong thời gian sớm nhất để HĐQT xem xét, quyết định. Tổ công tác này sẽ tự động giải tán ngay sau khi HĐQT xem xét, quyết định về Phương án mà Tổ công tác đã trình.

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