

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 226.25/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 10 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. Miễn nhiệm bà Trịnh Thị Xinh - Người phụ trách kế toán Công ty kể từ ngày 23/10/2025.
2. Bổ nhiệm bà Trần Thị Hằng - Giữ chức vụ Kế toán trưởng của công ty kể từ ngày 23/10/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/10/2025 tại đường dẫn <http://hoanghaco.com.vn/Index.aspx>.

Nội nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VP

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết HĐQT số 226.25/NQ-HĐQT
- Danh sách người có liên quan

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lưu Huy Hà

Số: 226.25/NQ - HĐQT

Hưng Yên, ngày 23 tháng 10 năm 2025

**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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HOÀNG HÀ**

Số: 227.25/QĐ-HĐQT

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

Hưng Yên, ngày 23 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

“V/v Miễn nhiệm chức vụ người phụ trách Kế toán”

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 226.25/NQ-HĐQT ngày 23/10/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Hoàng Hà.
- Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hoàng Hà.
- Căn cứ tình hình nhân sự của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách Kế toán Công ty Cổ phần Hoàng Hà đối với bà Trịnh Thị Xinh, sinh ngày 25/12/1987, căn cước công dân số 034187010312 do Cục cảnh sát cấp ngày 29/4/2021 kể từ ngày 23/10/2025.

Điều 2: Bà Trịnh Thị Xinh có trách nhiệm bàn giao lại cho Công ty Hoàng Hà toàn bộ sổ sách, chứng từ và hoàn thiện các công việc liên quan thuộc trách nhiệm người phụ trách Kế toán trong thời gian đảm nhiệm.

Điều 3: Các ông/bà thành viên hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan và bà Trịnh Thị Xinh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VPCT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Lưu Huy Hà

QUYẾT ĐỊNH

“Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng 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 226.25/NQ-HĐQT ngày 23/10/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần 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 bà Trần Thị Hằng, sinh ngày 21/11/1980, căn cước công dân số 034180006376 do cục cảnh sát cấp ngày 14/08/2022 giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Hoàng Hà nhiệm kỳ 2023 - 2028 kể từ ngày 23/10/2025.

Điều 2: Bà Trần Thị Hằng được hưởng chế độ của người lao động theo quy định; Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, của Điều lệ tổ chức hoạt động và các quy định khác của Công ty Cổ phần Hoàng Hà kể từ ngày 23/10/2025.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban tổng giám đốc, các chi nhánh, Trưởng các phòng ban trong Công ty Cổ phần Hoàng Hà và bà Trần Thị Hằng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VPCT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lưu Huy Hà