

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 241.24/NQ - HĐQT ngày 24 tháng 09 năm 2024 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:

- Miễn nhiệm: Bà Phạm Thị Loan - Giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 30/9/2024.
- Giao cho bà Trịnh Thị Xinh giữ chức danh người phụ trách Kế toán của công ty kể từ ngày 01/10/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/9/2024 tại đường dẫn <http://hoanghaco.com.vn/Index.aspx>.

Nội nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VP

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết HĐQT số 241.24/NQ-HĐQT
- Danh sách người có liên quan

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch



Trần Huy Hà

Số: 241.24/NQ - HĐQT

Thái Bình, ngày 24 tháng 9 năm 2024

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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 24/9/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều I. Thông qua nội dung sau:

- Tình hình SXKD của Công ty trong quý III và kế hoạch kinh doanh của quý IV năm 2024: Các mảng SXKD về Vận tải khách, sửa chữa phương tiện, mua bán xe, cho thuê văn phòng... tương đối ổn định không có đột biến mới. Các Dự án xây dựng Bến xe phía Tây, Dự án chuyển nhượng Tòa nhà văn phòng và Bến xe khách vẫn đang chờ thông qua một số thủ tục theo quy định của Pháp luật hiện hành.

- Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Hoàng Hà đối với bà Phạm Thị Loan kể từ ngày 30/09/2024.

- Giao cho bà Trịnh Thị Xinh - Giữ chức danh người phụ trách kế toán của công ty kể từ ngày 01/10/2024.

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

Số: 242.24/QĐ-HĐQT

Thái Bình, ngày 24 tháng 9 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

“V/v Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng”

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 241.24/NQ-HĐQT ngày 24/9/2024 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 Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Hoàng Hà đối với bà Phạm Thị Loan, sinh ngày 11/06/1987, căn cước công dân số 034187018531 do Cục cảnh sát cấp ngày 09/06/2022 kể từ ngày 30/9/2024.

Điều 2: Bà Phạm Thị Loan 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 kế toán trưởng trong thời gian đảm nhiệm.

Điều 3: Các ông/bà thành viên HĐQT, ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan và bà Phạm Thị Loan 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

Số: 243.24/QĐ-HĐQT

Thái Bình, ngày 24 tháng 09 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

“Về việc giao người phụ trách Kế toán 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 241.24/NQ-HĐQT ngày 24/9/2024 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: Giao cho bà Trịnh Thị Xinh, sinh ngày 25/12/1987, căn cước công dân số 034187010312 do Cục cảnh sát cấp ngày 29/4/2021 giữ chức vụ người phụ trách Kế toán của Công ty Cổ phần Hoàng Hà.

Thời gian kể từ ngày 01/10/2024 cho đến khi kiện toàn chức danh mới Kế toán trưởng.

Điều 2: Bà Trịnh Thị Xinh 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 01/10/2024.

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 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