

Số: *QH.6/2024/NQ* - HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số *QH./2024/BB-HĐQT* ngày 25 tháng 10 năm 2024 của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau

1. Người đại diện theo pháp luật trước khi thay đổi:

- Bà **Trần Thị Thanh Bình** Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày : 25/12/1985

Dân tộc : Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số : 036185000212 Ngày cấp: 24/6/2021

Nơi cấp : Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 48 Phan Phù Tiên, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: TT7A-19 KĐT Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.

2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

- Bà **Nguyễn Thị Thúy Huyền** Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 26/06/1979

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 027179009671 Ngày cấp: 01/11/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 15 ngách 766/31 đường La Thành, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: P806 DN2, tòa Hanoi Centerpoint 27 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.



**Điều 2:** Việc thay đổi người đại diện không làm thay đổi Điều lệ Công ty.

Giao bà Nguyễn Thị Thúy Huyền – Tổng giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban/cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Huyền Trang**

