

Thái Bình, ngày 03 tháng 05 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Hoàng Hà**
2. Mã chứng khoán: HHG
3. Trụ sở chính: Số 368 phố Lý Bôn - Phường Tiền Phong - Thành phố Thái Bình - Tỉnh Thái Bình
4. Điện thoại: 0227. 3 846 908; Fax: 0227. 3 846 908
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Văn Sinh (Người CBTT)
6. Loại CBTT: ☒ 24h; ☐ 72h; ☐ Yêu cầu; ☐ Bất thường; ☐ Định kỳ
7. Nội dung của thông tin công bố:
 - 7.1. Bầu ông **Lưu Huy Hà** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hoàng Hà nhiệm kỳ 2018-2023, kể từ ngày 03/05/2018.
 - 7.2. Bầu ông **Nguyễn Hữu Hoan** giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoàng Hà nhiệm kỳ 2018-2023, kể từ ngày 03/05/2018.
 - 7.3. Bổ nhiệm ông **Nguyễn Hữu Hoan** giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hoàng Hà nhiệm kỳ 2018-2023, kể từ ngày 03/05/2018.
 - 7.4. Bổ nhiệm bà **Trần Thị Hằng** giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Hoàng Hà nhiệm kỳ 2018-2023, kể từ ngày 03/05/2018.
8. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Hoàng Hà, tại địa chỉ website: www.hoanghaco.com.vn.
9. Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./.

Tài liệu kèm theo

- Nghị quyết HĐQT số 123.18/NQ-HĐQT ngày 03/05/2018



Lê Văn Sinh

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Nghị quyết số 118.18/NQ-HH ngày 28/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Hoàng Hà năm 2018.
- 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 03/5/2018

QUYẾT NGHỊ:

Điều I. Thông qua các nội dung sau:

- 1.1. Bầu ông Lưu Huy Hà, sinh ngày 09/03/1963, chứng minh thư nhân dân số 150464549 do Công an Thái Bình cấp ngày 18/06/2009 giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng Hà nhiệm kỳ 2018 - 2023;
- 1.2. Bầu ông Nguyễn Hữu Hoan, sinh ngày 05/03/1967, chứng minh thư nhân dân số 150945917 do Công an Thái Bình cấp ngày 03/10/2005 giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Hà nhiệm kỳ 2018 - 2023;
- 1.3. Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Hoan, sinh ngày 05/03/1967, chứng minh thư nhân dân số 150945917 do Công an Thái Bình cấp ngày 03/10/2005 giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng Hà nhiệm kỳ 2018 - 2023;
- 1.4. Bổ nhiệm bà Trần Thị Hằng, sinh ngày 21/12/1979, chứng minh thư nhân dân số 151324639 do Công an Thái Bình cấp ngày 03/04/2013 giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Hoàng Hà nhiệm kỳ 2018 - 2023;

Tỷ lệ biểu quyết thông qua các nội dung trên: 100% đồng ý

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./.



Lưu Huy Hà