

**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 07/7/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều I. Thông qua nội dung sau:**

- Tình hình SXKD của Công ty trong quý II và kế hoạch quý III: 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 và Dự án khu đô thị Vũ Phúc Riversie vẫn đang chờ thông qua một số thủ tục theo quy định của Pháp luật hiện hành.

- Bỏ nhiệm Ông Lê Văn Sinh - hiện đang là Giám đốc điều hành làm Phó Tổng giám đốc công ty CP Hoàng Hà nhiệm kỳ 2023 – 2028.

**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**