

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HOÀNG HÀ**

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

Số: 173.25/CBTT-HH

Hưng Yên, ngày 19 tháng 7 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Hoàng Hà
- Mã chứng khoán: HHG
- Địa chỉ: Số 368 Lý Bôn, phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên.
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Bùi Thị Tâm
- Chức vụ: Người công bố thông tin Công ty Cổ phần Hoàng Hà
- Loại thông tin công bố: ☐ Định kỳ ☐ Bất thường ☒ 24h ☒ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 19/7/2025, Công ty Cổ phần Hoàng Hà nhận được Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Lưu Minh Sơn với nội dung sau:

- Họ và tên: Lưu Minh Sơn
- Địa chỉ: Tổ 13, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên
- Được bổ nhiệm là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Hoàng Hà nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Nay vì lý do cá nhân, sức khỏe yếu ông Lê Minh Sơn không thể tiếp tục đảm nhiệm công việc và xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 25/7/2025.

- Căn cứ theo khoản 1, điều 160 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020. Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lưu Minh Sơn.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/7/2025 tại đường dẫn <http://hoanghaco.com.vn/Index.aspx>.

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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



Bùi Thị Tâm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi : - Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Hoàng Hà

-Hội đồng quản trị công ty cổ phần Hoàng Hà

Tên tôi là: Lưu Minh Sơn



Được bổ nhiệm là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hoàng Hà từ năm (2023-2028)

Nay vì lý do cá nhân, sức khỏe yếu tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này tại Công ty cổ phần Hoàng Hà. Tôi làm đơn này xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 25/07/2025

Rất mong được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoàng Hà chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông và Hội đồng quản trị đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua .

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng!

Hưng Yên , ngày 19 tháng 07 năm 2025

Người làm đơn

Lưu Minh Sơn