

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HOÀNG HÀ**

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

Số: 115.26/NQ - HĐQT

Hưng Yên, ngày 15 tháng 6 năm 2026

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà 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 15/06/2026

QUYẾT NGHỊ:

Điều I. Thông qua nội dung sau

- Căn cứ nhu cầu tổ chức, sắp xếp bộ máy nhân sự nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ, công ty thực hiện việc điều động, bổ nhiệm và phân công lại vị trí Người đại diện công bố thông tin của Công ty. Hội nghị thống nhất cử Ông: Nguyễn Cảnh Dương làm người đại diện công bố thông tin của Công ty thay thế Bà; Bùi Thị Tâm

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HOÀNG HÀ**

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

Số: 116-2.26/TB-HĐQT
V/v thay đổi người được ủy quyền
công bố thông tin

Hung Yên, ngày 15 tháng 06 năm 2026

THÔNG BÁO
THAY ĐỔI NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hà Nội

Tên công ty: Công ty cổ phần Hoàng Hà
Mã chứng khoán: HHG
Địa chỉ trụ sở chính: 368 Lý Bôn, Phường Thái Bình, Tỉnh Hưng Yên.
Điện thoại: 02273846908
Fax: 02273846908
Website: hoanghaco.com.vn

Căn cứ Giấy ủy quyền công bố thông tin số: 116-1.26/GUQ-HĐQT ngày 15/06/2026 của Công ty CP Hoàng Hà.

Chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty CP Hoàng Hà với nội dung như sau:

- Ông : NGUYỄN CẢNH DƯƠNG

- Số CCCD:

Do Cục trú

- Địa chỉ thu

ội cấp ngày 07/09/2022

Yên.

- Chức vụ tại công ty: Nhân viên Văn phòng Công ty

Được Công ty chúng tôi ủy quyền làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Công ty cổ phần Hoàng Hà thay cho Bà Bùi Thị Tâm.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 15/06/2026 cho đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty CP Hoàng Hà.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯU HUY HÀ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HOÀNG HÀ**

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

Số: 116-1.26/GUQ-HĐQT

Hưng Yên, ngày 15 tháng 06 năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”) (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin):

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty: Công ty cổ phần Hoàng Hà
- Mã chứng khoán: HHG
- Địa chỉ liên lạc: 368 Lý Bôn, Phường Thái Bình, Tỉnh Hưng Yên
- Điện thoại: 02273846908
- Fax: 02273846908
- Website: hoanghaco.com.vn

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”):

- Ông: Nguyễn Cảnh Dương
- Số CCCD: 040891 [REDACTED]
- Do Cục trưởng Cục [REDACTED] cấp ngày 07/09/2022
- Địa chỉ thường trú: [REDACTED]
- Chức vụ tại công ty: Nhân viên văn phòng

III. Nội dung ủy quyền:

- Bên A ủy quyền cho bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của bên A.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định của pháp luật hiện hành.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 15/06/2026 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty CP Hoàng Hà.

BÊN A
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯU HUY HÀ

BÊN B

NGUYỄN CẢNH DƯƠNG