

Số: 06.02-2020/NQ-HHP-HĐQT

Hải Phòng, ngày 09 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP GIẤY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng;
- Căn cứ kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) (nhiệm kỳ 2017-2022) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 0906/2020/HHP/BB-HĐQT ngày 09/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** Thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 09/06/2020.
- Điều 2:** Bà Nguyễn Thị Thu Thủy có trách nhiệm nhận bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan từ Chủ tịch Hội đồng quản trị tiền nhiệm theo quy định của HĐQT Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng.
- Điều 3:** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị có liên quan và bà Nguyễn Thị Thu Thủy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- BKS, CBTT;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Thu Thủy**