

Số: 241.24/NQ - HĐQT

Thái Bình, ngày 24 tháng 9 năm 2024

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 24/9/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều I. Thông qua nội dung sau:

- Tình hình SXKD của Công ty trong quý III và kế hoạch kinh doanh của quý IV năm 2024: 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 vẫn đang chờ thông qua một số thủ tục theo quy định của Pháp luật hiện hành.

- Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Hoàng Hà đối với bà Phạm Thị Loan kể từ ngày 30/09/2024.

- Giao cho bà Trịnh Thị Xinh - Giữ chức danh người phụ trách kế toán của công ty kể từ ngày 01/10/2024.

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