

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi nhân sự cao cấp của Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ của Công ty CP Hồng Hà Việt Nam;

- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty của Ông Lê Hoàng Anh;

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/2019/BB-HĐQT ngày 14/01/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thay đổi nhân sự cao cấp của Công ty như sau:

1. Hội đồng Quản trị chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Ông Lê Hoàng Anh và thống nhất cho Ông **Lê Hoàng Anh** (CMTND số: 001062003619, cấp ngày: 22/04/2015, nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư) thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam kể từ ngày 15/01/2019.

2. Bổ nhiệm Ông **Hoàng Quốc Huy** (CMTND số: 011294263 do Công An Thành phố Hà Nội cấp ngày 27/6/2013) giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam thay cho Ông Lê Hoàng Anh kể từ ngày 15/01/2019.

Điều 2: Ông Lê Hoàng Anh có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công tác có liên quan cho Ông Hoàng Quốc Huy kể từ ngày 15/01/2019.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban có liên quan, Ông Lê Hoàng Anh và Ông Hoàng Quốc Huy chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.



LÊ HOÀNG ANH