

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2018.

**NGHỊ QUYẾT SỐ 05**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 06/12/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/06/2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam được triệu tập họp lệ, đủ điều kiện tiến hành theo quy định, đã thông qua Nghị quyết với các nội dung Quyết nghị như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 của Ông Nguyễn Việt Bình (CMND: 012845470).

**Điều 2:** Thông qua việc bầu Ông Hán Công Khanh (Căn cước số: 001075003668 ngày cấp: 23/01/2015, nơi cấp: Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân sự) làm Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

**Điều 3:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15/06/2018, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- UBCKNN, HNX để b/c
- Lưu Phòng TH.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

CỔ PHẦN  
HỒNG HÀ  
VIỆT NAM

Lê Hoàng Anh