

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc
- Biên bản họp hội đồng quản trị số .06./2018/BB-HĐQT ngày .06. tháng .07. năm 2018
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị Quyết số 05/2018/NQ-HĐQT ngày 04/04/2018.

| Điều/ khoản/ mục | Nội dung cũ | Nội dung mới |
|---------------------|--|--|
| Điều 3 | Thông qua việc Công ty ký Hợp đồng với Công ty cổ phần Thương mại - xuất nhập khẩu Tấn Hưng về việc Công ty Cổ phần Thương mại – xuất nhập khẩu Tấn Hưng bảo lãnh cho việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh từ và/ hoặc có liên quan tới Hợp đồng cho vay nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này. | Thông qua việc Công ty ký Hợp đồng với Công ty cổ phần Thương mại - xuất nhập khẩu Tấn Hưng, ông Dương Quang Lư, Bà Bùi Thị Thanh Loan về việc Công ty Cổ phần Thương mại – xuất nhập khẩu Tấn Hưng, Ông Dương Quang Lư, Bà Bùi Thị Thanh Loan bảo lãnh cho việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh từ và/ hoặc có liên quan tới Hợp đồng cho vay nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này. |

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Ban điều hành, các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhân:

- Như Điều 5;
- BKS (b/c);
- Lưu: TCHC; Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CT HĐQT KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC

Dương Quang Lư