

Số: 04./2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 6 tháng 10 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực Phẩm Hà Nội – Kinh Bắc;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty số: 04/BB-HĐQT ngày 6.../10/2023;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc đồng ý ghi tăng TSCĐ đối với nhà máy chế biến nông sản Hà Nội – Kinh Bắc- Quy Nhơn có địa chỉ tại: Lô D1.5.2 KCN Nhơn Hoà, P.Nhơn Hoà, An Nhơn, Bình Định.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng ban chức năng và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như: Điều 3;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



DƯƠNG QUANG LƯU