

Số: 489/2020/CBTT-CRQ

TP.HCM, ngày 15 tháng 12 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN CÀNG RAU QUẢ
Tên giao dịch : THE VEGETEXCO PONT JORT STOCK COMPANY
Tên viết tắt : VEGEPORT J. Co
Mã Chứng khoán : VGP
Địa chỉ : Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, Quận 7 – Tp HCM
Điện thoại : 028 37731 120
Người thực hiện công bố thông tin : ĐOÀN DUY HIẾN

Loại công bố thông tin : 24 giờ, 72 giờ, bất thường định kỳ theo yêu cầu

Thông tin công bố: Biên bản số 488/BB-BKS/2020 của BKS họp ngày 15/12/2020 v/v chấp thuận bà Nguyễn Thị Minh Trang từ nhiệm Trưởng BKS và bầu ông Nguyễn Mạnh Hoàng làm Trưởng Ban kiểm soát.


Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



PHẠM NGỌC QUỲNH

BIÊN BẢN HỌP
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CÀNG RAU QUẢ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ Phần Càng Rau Quả;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Minh Trang.

Vào hồi 9 giờ ngày 15 tháng 12 năm 2020, tại trụ sở Công ty cổ phần Càng Rau Quả, Ban Kiểm soát đã tổ chức họp để thông qua các vấn đề sau:

I. Thành phần tham dự:

1. Ông Nguyễn Mạnh Hoàng - Thành viên Ban kiểm soát
 2. Bà Trần Thị Quỳnh Anh - Thành viên Ban Kiểm soát
- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Mạnh Hoàng;
 - Thư ký cuộc họp: Bà Trần Thị Quỳnh Anh.

II. Nội dung:

Chủ tọa nêu nội dung cuộc họp:

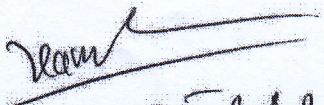
1. Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 của Bà Nguyễn Thị Minh Trang;
2. Bầu thay thế Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

III. Diễn biến cuộc họp:

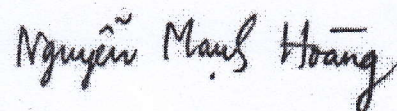
1. Sau khi bàn bạc thống nhất, các thành viên Ban kiểm soát đồng ý chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Minh Trang từ ngày 07/12/2020;
2. Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 thay thế bà Nguyễn Thị Minh Trang: Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất 100% (2/2) bầu ông Nguyễn Mạnh Hoàng làm Trưởng Ban kiểm soát thay bà Nguyễn Thị Minh Trang kể từ ngày 07/12/2020
3. Ban kiểm soát sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 của bà Nguyễn Thị Minh Trang và bầu ông Nguyễn Mạnh Hoàng làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

Các thành viên dự họp đã thống nhất thông qua các nội dung trên và ký tên dưới đây. Cuộc họp kết thúc lúc _____ giờ cùng ngày tại trụ sở Công ty cổ phần Càng Rau Quả

THƯ KÝ


Trần Thị Quỳnh Anh




Nguyễn Mạnh Hoàng