

Số: 06 /2015/NQ-HĐQT-HKB

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2015.  
Ngày: 30/11/2015

VĂN BẢN ĐẾN

Số: 20165

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

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty CP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc (HKB);
- Căn cứ Biên bản số: 06/2015/BB-HĐQT-HKB ngày 26/11/2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua danh sách đề cử nhân sự tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2015 – 2020 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty như sau:

- Ông Dương Đức Ngọc
- Bà Phạm Thị Tỷ
- Ông Ngô Quang Hòa
- Ông Trần Minh Tuấn
- Ông Trần Ngọc Quỳnh
- Bà Nguyễn Phương Thảo

(Số yếu lí lịch đính kèm)

**Điều 2:** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký các hồ sơ/ giấy tờ có liên quan tới nội dung được thông qua tại Điều 1 của Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Các phòng, ban trong Công ty và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- BTC ĐHCĐBT năm 2015;
- BKS (để biết);
- TV.HĐQT, BĐH (t/h)
- Lưu VP Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT  
Dương Quang Lưu**