

Số: 25./2016/NQ -HDQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2016

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội khóa XIII của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc (mục 7, điều 24, chương VII);
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Dương Đức Ngọc ngày 03/10/2016;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Trần Ngọc Quỳnh ngày 03/10/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc số 25/2016/BB-HDQT ngày 04/10/2016 Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm tạm thời thành viên Hội đồng quản trị của Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Dương Đức Ngọc. Ông Dương Đức Ngọc thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc kể từ ngày 04/10/2016.

Điều 2. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trần Ngọc Quỳnh. Ông Trần Ngọc Quỳnh thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc kể từ ngày 04/10/2016.

Điều 3. Bổ nhiệm tạm thời Bà Đặng Thị Như Quỳnh giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Dương Đức Ngọc từ ngày 04/10/2016 đến khi Đại hội đồng cổ đông Công ty gần nhất bầu mới thành viên HĐQT thay thế.

Thông tin về Bà Đặng Thị Như Quỳnh:

Họ và Tên: **ĐẶNG THỊ NHƯ QUỲNH** Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 23/06/1988 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 112311053 cấp ngày: 13/01/2010 Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Hộ khẩu thường trú: Tổ 1, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Tổ 1, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 4. Bổ nhiệm tạm thời Bà Bùi Thùy Anh giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Trần Ngọc Quỳnh từ ngày 04/10/2016 đến khi Đại hội đồng cổ đông Công ty gần nhất bầu mới thành viên HĐQT thay thế.

Thông tin của Bà Bùi Thùy Anh:

Họ và tên: BUI THUY ANH Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 20/06/1995 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 152084793 cấp ngày: 06/06/2010 Nơi cấp: Công an tỉnh Thái Bình

Hộ khẩu thường trú: Số 353, khu 9, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, thành phố Thái Bình.

Chỗ ở hiện tại: Số 353, khu 9, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Điều 5. Ông Dương Đức Ngọc và ông Trần Ngọc Quỳnh có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc đang đảm nhiệm cho Hội đồng quản trị kể từ ngày diễn ra cuộc họp hội đồng quản trị ra quyết định miễn nhiệm.

Điều 6. Nghị quyết này được lập thành 04 bản và có hiệu lực kể từ ngày ký HĐQT, Ban điều hành cùng các phòng ban, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu P.HCNS
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



DƯƠNG QUANG LƯ