

Số: 06/NQ-HĐQT/HVA/2016

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê chuẩn đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Trịnh Xuân Minh
và bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt.
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trịnh Xuân Minh ngày 28/11/2016.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 06/BB-HĐQT/HVA/2016 ngày 29 tháng 11 năm 2016 về việc phê chuẩn đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Trịnh Xuân Minh. Ông Trịnh Xuân Minh thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 29/11/2016

Điều 2: Thông qua việc bầu bổ sung ông Phạm Đức Hoàn (Số CMND: 142518997 Địa chỉ: Như Lâm, Phượng Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương) giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Trịnh Xuân Minh kể từ ngày 29/11/2016.

Hội đồng quản trị Công ty sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất chính thức thông qua việc bầu bổ sung ông Phạm Đức Hoàn giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị phù hợp với quy định pháp luật hiện này và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, và các cá nhân, phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HNX, UBCKNN;
- Website;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Sơn

Số: 06/BB-HĐQT/HVA/2016

Hà Nội, ngày 29. tháng 11 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP XANH HƯNG VIỆT**

(Về việc phê chuẩn đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Trịnh Xuân Minh và bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế)

Hôm nay, Vào lúc hồi 9h00' ngày 29 tháng 11 năm 2016, Tại trụ sở Công ty cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt. Địa chỉ: Số 17 ngõ 12 phố Nguyễn Khuyến, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0104659943.

Do: Sở Kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội.

Cấp lần đầu ngày: 19/05/2010

Đăng ký thay đổi lần 6 ngày 19 tháng 01 năm 2016.

Chúng tôi, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã họp Hội đồng quản trị, thành phần tham dự gồm có:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Ngọc Sơn | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Triệu Văn Hợi | Thành viên Hội đồng quản trị; |
| 3. Ông Hoàng Quốc Anh | Thành viên Hội đồng quản trị; |
| 4. Ông Nguyễn Công Hoàng | Thành viên Hội đồng quản trị. |
| 5. Ông Trịnh Xuân Minh | Thành viên Hội đồng quản trị |

Chủ tọa: Ông Nguyễn Ngọc Sơn – Chủ tịch HĐQT

Thư ký: Ông Nguyễn Thu Thủy

Số thành viên tham dự Hội đồng quản trị là 5/5 thành viên đạt tỷ lệ 100%.

A: NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên HĐQT bàn bạc, thỏa thuận thông qua những nội dung sau:

Vấn đề 1: Thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Trịnh Xuân Minh. Ông Trịnh Xuân Minh thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 29/11/2016

Vấn đề 2: Thông qua việc bầu bổ sung ông Phạm Đức Hoàn (Số CMND: 142518997 Địa chỉ: Như Lâm, Phụng Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương) giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Trịnh Xuân Minh kể từ ngày 29/11/2016.



Hội đồng quản trị Công ty sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất chính thức thông qua việc bầu bổ sung ông Phạm Đức Hoàn giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị phù hợp với quy định pháp luật hiện này và Điều lệ Công ty.

B. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN

Các thành viên HĐQT không có ý kiến và thống nhất với nội dung đã trình bày.

C. BIỂU QUYẾT

1. Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Trịnh Xuân Minh.

- Tán thành: 5/5 thẻ đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Thông qua việc bầu bổ sung ông Phạm Đức Hoàn giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Trịnh Xuân Minh.

- Tán thành: 5/5 thẻ đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết

II. KẾT LUẬN

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Trịnh Xuân Minh đồng thời bầu bổ sung ông Phạm Đức Hoàn giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Trịnh Xuân Minh.

Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết 100% thống nhất thông qua các nội dung trong biên bản cuộc họp .

Cuộc họp kết thúc vào 11h30' cùng ngày

CHỦ TỌA

(ký, đóng dấu)



Nguyễn Ngọc Sơn

THƯ KÍ

Nguyễn Thu Thủy



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Hội Đồng Quản Trị
Công ty cổ phần Nông nghiệp Xanh Hưng Việt

Tôi tên: TRỊNH XUÂN MINH

Số CMND: 012118858 .cấp ngày: 12/5/2011 .tại Công an Hà Nội

Hiện nay tôi đang là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Nông nghiệp Xanh Hưng Việt.

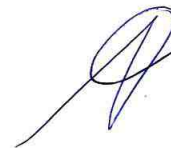
Nay tôi làm đơn này, kính trình Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp Xanh Hưng Việt cho tôi được từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân.

Rất mong được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp Xanh Hưng Việt chấp thuận. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân Trọng!

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2016

Kính đơn



Trịnh Xuân Minh