

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

Hà Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2016

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM CHỨC VỤ THÀNH VIÊN HĐQT**

**Kính gửi: - HĐQT Công ty cổ phần Càng rau quả.**

Tên tôi là: **Nguyễn Đỗ Thanh Phương.**

Hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Càng rau quả nhiệm kỳ 2016-2021.

Tôi xin trình bày vấn đề như sau:

Ngày 15/4/2016, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Càng rau quả, Tôi đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.

Đến thời điểm hiện tại, vì lý do cá nhân, Tôi không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Càng rau quả. Vậy nên, Tôi làm Đơn này kính đề nghị:

1. Tôi xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Càng rau quả nhiệm kỳ 2016-2021. Thời điểm: Sau khi được Hội đồng quản trị thông qua việc từ nhiệm.

2. Tôi xin giới thiệu nhân sự đề Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Tô Việt Sơn là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 thay thế tôi.

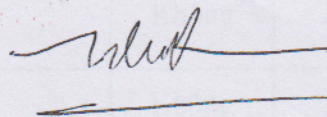
Ông Tô Việt Sơn là nhân sự được nhóm cổ đông sở hữu 13,75% số cổ phần đang lưu hành đề nghị đề cử.

Tôi xin gửi kèm theo đơn hồ sơ ứng viên của ông Tô Việt Sơn để Hội đồng quản trị xem xét, chấp thuận.

3. Đề nghị Công ty cổ phần Càng rau quả thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty đối với việc từ nhiệm của Tôi và bổ nhiệm ông Tô Việt Sơn.

**Trân trọng!**

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**



**Nguyễn Đỗ Thanh Phương**



**QUYẾT ĐỊNH**

V/v: Xin từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Nguyễn Đỗ Thanh Phương và thông qua việc bầu thành viên HĐQT thay thế

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Càng rau quả;
- Căn cứ Đề cử nhân sự ngày 07/12/2016 của Tổng công ty rau quả, nông sản – CTCP.
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Càng rau quả ngày 07/12/2016 của bà Nguyễn Đỗ Thanh Phương;
- Căn cứ Đề nghị đề cử nhân sự ngày 30/11/2016 của nhóm cổ đông: Lê Anh Dũng, Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Tuấn;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị số 705/2016/THYK-HĐQT ngày 08/12/2016,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thông qua Đơn xin rút khỏi HĐQT Công ty cổ phần Càng rau quả của bà Nguyễn Đỗ Thanh Phương và bà Nguyễn Đỗ Thanh Phương thôi chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày ban hành quyết định này.

**Điều 2.** Thông qua việc bầu ông Tô Việt Sơn là thành viên HĐQT Công ty cổ phần Càng rau quả nhiệm kỳ 2016 – 2021 thay thế cho bà Nguyễn Đỗ Thanh Phương kể từ ngày ban hành quyết định này. HĐQT Công ty có trách nhiệm báo cáo, trình ĐHCĐ tại kỳ họp gần nhất chấp thuận việc bầu thành viên HĐQT thay thế trên.

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

Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Trưởng các phòng: Hành chính Quản trị, Tổ chức Nhân sự, Trưởng các phòng có liên quan và bà Nguyễn Đỗ Thanh Phương, ông Tô Việt Sơn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: TK HĐQT, TCNS.



Phạm Duy Hùng