

Số: 05 /2016/NQ-HĐQT-HKB

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp số: 05/2016/BB-HĐQT ngày 24 tháng 03 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm đề ngày 10/03/2016 và Đơn xin thôi việc đề ngày 10/03 của Ông Nguyễn Đường Tăng.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc và chấp thuận cho Ông Nguyễn Đường tăng nghỉ việc theo Đơn xin thôi việc của Ông Nguyễn Đường Tăng kể từ ngày 15/03/2016. Ông Nguyễn Đường Tăng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, cùng các hồ sơ, tài liệu liên quan cho Công ty và hoàn thành các nghĩa vụ theo đúng quy định Công ty và pháp luật trước khi nghỉ việc.

**Điều 2.** Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm tư cách Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Đường Tăng kể từ ngày 15/03/2016. Việc từ nhiệm này sẽ được báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông vào kỳ Đại hội Cổ đông sắp tới.

**Điều 3.** Giao Chủ Tịch Hội đồng quản trị ký ban hành quyết định miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Đường Tăng (nếu cần thiết); và giao Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục, công việc và ký kết các hồ sơ, tài liệu cần thiết theo quy định của Công ty và pháp luật để hoàn thành thủ tục nghỉ việc và chấm dứt HĐLĐ với Ông Nguyễn Đường Tăng như Điều 1 Nghị quyết này.

**Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BGD
- Ban kiểm soát
- Lưu VT



CHỦ TỊCH HĐQT  
Đương Quang Lưu