

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG NGHIỆP XANH HƯNG VIỆT**

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

-----o0o-----

Số: 03/2016/NQ-HĐQT/HVA

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần **ĐPN**
Nông nghiệp xanh Hưng Việt)



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP XANH HƯNG VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt;
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phạm Trường Lâm vào ngày 19/04/2016
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt ngày 19/04/2016



QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua Đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phạm Trường Lâm. Cụ thể như sau:

- Ông: Phạm Trường Lâm
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt
- Lý do miễn nhiệm: Cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2016

Điều 2: Bầu bổ sung Ông Trịnh Xuân Minh số CMND 012118858 cấp ngày 12/05/2011 do Công An Hà Nội Cấp làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt (kèm theo sơ yếu lý lịch) với thông tin cụ thể như sau:

- Ông: Trịnh Xuân Minh
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt
- Thời hạn bổ nhiệm: 19/04/2016
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2016

Điều 3: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Sơn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt kể từ ngày 19/04/2016. Hội đồng quản trị sẽ đệ trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.

Điều 4: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc và các Phòng ban có liên quan của Công ty cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN NGỌC SƠN



Số: 03/BB/HĐQT-HVA

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2016

V/v: thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung
thành viên HĐQT

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

Hôm nay, ngày 19 tháng 04 năm 2016, vào hồi 9h00 tại Văn phòng Công ty, số 17, ngõ 12, phố Nguyễn Khuyến, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội, Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt được triệu tập với thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

Các thành viên Hội đồng Quản trị:

- Ông Phạm Trường Lâm : Chủ tịch HĐQT
- Ông Hoàng Quốc Anh : Thành viên HĐQT
- Ông Triệu Văn Hợi : Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Ngọc Sơn : Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Công Hoàng : Thành viên HĐQT

Các thành viên dự họp 100% nhất trí bầu:

- Ông Phạm Trường Lâm: Chủ tọa cuộc họp
- Ông Phạm Đức Hoàn: Thư ký cuộc họp

Cuộc họp đã được tiến hành một cách hợp lệ với sự tham dự của 100% Tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Nội dung 1: HĐQT nhất trí thông qua Đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phạm Trường Lâm. Cụ thể như sau:

- Ông: Phạm Trường Lâm
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị của CTCP Nông nghiệp xanh Hưng Việt
- Lý do miễn nhiệm: Cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2016

Biểu quyết

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 5/5 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%

Nội dung 2: HĐQT nhất trí thông qua việc Bầu bổ sung Ông Trịnh Xuân Minh số CMND



012118858 cấp ngày 12/05/2011 do Công An Hà Nội cấp, làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt (kèm theo sơ yếu lý lịch) với thông tin cụ thể như sau:

- Ông: Trịnh Xuân Minh
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị của CTCP Nông nghiệp xanh Hưng Việt
- Thời hạn bổ nhiệm: 19/04/2016
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2016

Biểu quyết

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 5/5 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%

Nội dung 3: HĐQT nhất trí thông qua việc Bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Sơn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt kể từ ngày 19/04/2016. Hội đồng quản trị sẽ đệ trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.

Biểu quyết

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 5/5 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%

Ông Phạm Đức Hoàn, thư ký cuộc họp đọc Dự thảo Biên bản cuộc họp HĐQT, Quyết nghị HĐQT trước cuộc họp cho tất cả các thành viên HĐQT thông qua.

Tất cả các thành viên HĐQT đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100%.

Ông Phạm Trường Lâm, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp tuyên bố kết thúc cuộc họp.

Cuộc họp Hội đồng Quản trị kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA CUỘC HỌP

STT	Thành viên	Chữ ký
1.	Ông Phạm Trường Lâm	
2.	Ông Hoàng Quốc Anh	
3.	Ông Triệu Văn Hợi	
4.	Ông Nguyễn Ngọc Sơn	
5.	Ông Nguyễn Công Hoàng	

