

Số: 01/2017/CBTT-HVA

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2017

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 01/2017/NQ-HĐQT ngày 05 tháng 01 năm 2017 của Công ty cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt như sau:

“Ông Nguyễn Huy Hoàng không còn đảm nhận chức vụ Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 05/01/2017”

Trân trọng thông báo!

Gửi kèm:

- Biên bản họp HĐQT;
- Nghị quyết HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Ngọc Sơn

Số: 01/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 01/2017/BB-HĐQT ngày 05 tháng 01 năm 2017 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Huy Hoàng kể từ ngày 05 tháng 01 năm 2017

Điều 2: Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo, đôn đốc việc bàn giao lại công việc, hồ sơ, sổ sách, tài sản của Công ty có liên quan đến ông Nguyễn Huy Hoàng theo quy định hiện hành.

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.



Nguyễn Ngọc Sơn

Số: 01/2017/BB-HDQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP XANH HƯNG VIỆT
(Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty)

Hôm nay, Vào lúc hồi 15h00' ngày 05 tháng 01 năm 2017, 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 Phạm Đức Hoàn | Thành viên Hội đồng quản trị |

Chủ tọa: Ông Nguyễn Ngọc Sơn -- Chủ tịch HĐQT

Thư ký: Bà Nguyễn Thị Huyền Trang

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 việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Huy Hoàng kể từ ngày 05 tháng 01 năm 2017

Vấn đề 2: Thông qua giao nhiệm vụ cho Giám đốc Công ty chỉ đạo việc bàn giao lại công việc, hồ sơ, sổ sách, tài sản của Công ty có liên quan đến ông Nguyễn Huy Hoàng theo quy định hiện hành của 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 miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Huy Hoàng .

- 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 giao nhiệm vụ cho Giám đốc Công ty chỉ đạo, đôn đốc việc bàn giao công việc, hồ sơ, sổ sách, tài sản liên quan đến ông Nguyễn Huy Hoàng theo quy định.

- 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 miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Huy Hoàng đồng thời giao nhiệm vụ cho Giám đốc Công ty chỉ đạo, đôn đốc việc bàn giao công việc hồ sơ sổ sách liên quan đến ông Nguyễn Huy Hoàng.

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 16h30' cùng ngày



Nguyễn Ngọc Sơn

THƯ KÍ

Nguyễn Thị Huyền Trang

