

Số: 02/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê chuẩn đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Phạm Đức Hoàn

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 Phạm Đức Hoàn ngày 17/03/2017.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 17/03/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Đức Hoàn. Ông Phạm Đức Hoàn thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 17/03/2017

Điều 2: 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 nhân:

- Như Điều 2;
- HNX, UBCKNN;
- Website;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Ngọc Sơn



Số: 02/2017/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2017

**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 Phạm Đức Hoàn)

Hôm nay, Vào lúc hồi 8h00' ngày 17 tháng 03 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 06 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: Ông (Bà) 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 Phạm Đức Hoàn. Ông Phạm Đức Hoàn thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 17/03/2017

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 Phạm Đức



Hoàn.

- 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 Phạm Đức Hoàn.

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 11h00' cùng ngày



Nguyễn Ngọc Sơn

THƯ KÍ



Nguyễn Thu Thủy

