

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NÔNG SẢN
XUẤT KHẨU NAM ĐỊNH**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Số: 07/2017/NDF/NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 22 tháng 05 năm 2017



NGHỊ QUYẾT

V/v bầu chức danh chủ tịch HĐQT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NÔNG SẢN
XUẤT KHẨU NAM ĐỊNH**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/20014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 22/05/2017

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Bầu ông Nguyễn Quang Thanh giữ chức vụ chủ tịch HĐQT công ty

- Bầu ông Nguyễn Quang Thanh
- Sinh ngày : 10/10/1968
- Số CMND: 225905180 do công an Khánh Hoà cấp ngày 11/10/2014

Giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị

ĐIỀU 2: Hội đồng quản trị giao cho Ông Nguyễn Việt Hùng chỉ đạo phòng ban và các cá nhân có liên quan thực hiện nghị quyết này và báo cáo, công bố thông tin đến các cơ quan chức năng và cổ đông.

Nơi nhận:

- Lưu VT
- Phòng TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN QUANG THANH



Số: 01/2017/NĐF/BB-HĐQT

Nam Định, ngày 22 tháng 05 năm 2017



BIÊN BẢN HỌP

V/v Bầu chức danh chủ tịch HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU NAM ĐỊNH

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 ngày 22/05/2017, tại trụ sở Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm Nông sản xuất khẩu Nam Định.

Địa chỉ Đường Trần Nhân Tông, Phường Trần Quang Khải, Tp Nam Định, Tỉnh Nam Định

STT	Thành viên HĐQT	Chức danh
1	Ông Nguyễn Quang Thanh	Thành viên HĐQT – Chủ tọa
2	Ông Nguyễn Việt Hùng	Thành viên HĐQT
3	Ông Hoàng Tiến Minh	Thành viên HĐQT
4	Ông Nguyễn Huy Hoàng	Thành viên HĐQT
5	Bà Lưu Thị Lam	Thành viên HĐQT
6	Ông Chu Văn Đạt	Thư ký

Ông Nguyễn Quang Thanh - Chủ tọa tuyên bố số thành viên dự họp đạt 100% số thành viên Hội đồng quản trị đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

A. Nội dung cuộc họp

- Căn cứ vào biên bản họp số 01/BBĐHĐCD-NDF và Nghị quyết số 01/NQĐHĐCD-NDF của Đại hội đồng cổ đông ngày 18/05/2017 thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT. Việc bầu chủ tịch HĐQT cần được tiến hành để đảm bảo ổn định hoạt động của bộ máy lãnh đạo và báo cơ quan quản lý nhà nước.

B. Thảo luận và ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:

- Các thành viên HĐQT cũng đã nêu rõ định hướng chiến lược trong sản xuất kinh doanh trong năm 2017. Vì vậy việc sớm ổn định bộ máy lãnh đạo nhằm đảm bảo hoạt động của nhà máy để đạt được các chỉ tiêu đã đề ra trong Đại hội đồng cổ đông.

- Các thành viên HĐQT cũng đã xem xét hồ sơ và đề cử Ông Nguyễn Quang Thanh vào chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị

C. Biểu quyết:

***Vấn đề 1: Bầu chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị** Bầu ông: Nguyễn Quang Thanh

Sinh ngày : 10/10/1968



Số CMND: 225905180 do công an Khánh Hoà cấp ngày 11/10/2014

Giữ chức vụ chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

- Số phiếu tán thành: 5 phiếu / 5 phiếu chiếm tỷ lệ 100%

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Không có ý kiến: 0 phiếu

*Vấn đề 2: Hội đồng quản trị giao cho Ông Nguyễn Việt Hùng chỉ đạo các cá nhân có liên quan thực hiện và báo cáo, công bố thông tin đến các cơ quan chức năng và cổ đông.

D. Hội đồng quản trị quyết định

1. Thông qua việc bầu ông Nguyễn Quang Thanh giữ chức vụ chủ tịch HĐQT công ty.

2. Thông qua việc giao cho Ông Nguyễn Việt Hùng – chỉ đạo thực hiện các công việc có liên quan và báo cáo kết quả khi hoàn thành tới Cơ quan chức năng và cổ đông

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày.

Chủ tọa (ký và ghi rõ họ tên)

Thư ký (ký và ghi rõ họ tên)

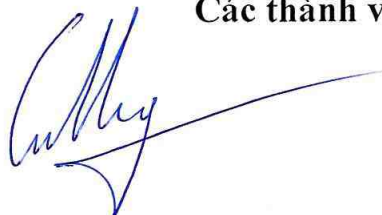


Nguyễn Quang Thanh



Chu Văn Đạt

Các thành viên dự họp



Nguyễn Việt Hùng

Lưu Thị Lam



Hoàng Tiến Minh

Nguyễn Huy Hoàng

