

Số: 11/NQ/HĐQT/2017

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM
HÀ NỘI – KINH BẮC

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội khoá XIII của Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc (mục 7, điều 24, chương VII);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc số 11/BB-HĐQT ngày 03/05/2017 Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Đỗ Thái Anh làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Ông Dương Quang Lư – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc và phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục bổ nhiệm và phân công nhiệm vụ theo quy chế hoạt động hiện hành của Công ty.

Điều 3: Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất để thông qua vị trí bổ nhiệm thành viên HĐQT nêu trên

Điều 4: Nghị quyết này được lập thành 04 bản và có hiệu lực pháp lý như nhau kể từ ngày ký HĐQT. Ban điều hành cùng các phòng ban, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu P. HCNS
- Lưu VP.HĐQT.



TRÍCH NGANG ỨNG VIÊN

I. Thông tin cá nhân:

- Họ và tên: ĐỖ THÁI ANH
- Năm sinh: 1978

II. Trình độ chuyên môn và nghiệp vụ:

- Cử nhân Quan hệ Quốc tế
- Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

III. Kinh nghiệm công tác:

- 1999: Dự án Nâng cấp và Cải tạo Quốc lộ 18
- 2000-2002: Dự án Phát triển Du lịch Miền Trung
- 2003: Công ty Tư vấn Đầu tư và Kiểm toán Việt Nam
- 2003-2006: Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí
- 2006-2007: Công ty Bảo hiểm Dầu khí
- 2008: Công ty Dịch vụ Cao cấp Dầu khí
- 2008-Nay: Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí

Hà Nội, ngày 27/3/2017

Ứng viên



Đỗ Thái Anh