

Công ty CP Cảng Rau Quả

VEGEPORT J. Co

Địa chỉ : Số 1 Nguyễn Văn Qùy

P. Phú Thuận, Q7, Tp. HCM

SỐ : 74 /CRQ-TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 15 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO

BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG RAU QUẢ
Tên giao dịch : THE VEGETEXCO PORT JOIN STOCK COMPANY .
Tên viết tắt : VEGEPORT J. Co
Mã chứng khoán : VGP

Xin thông báo về việc thay đổi nhân sự trong Hội đồng quản trị Công ty như sau :

Theo Biên bản họp số : 73 /CRQ-BB ngày 15/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng Rau Quả(đính kèm), Kể từ ngày 15/03/2018 Ông **VÕ THÀNH DANH** là thành viên **Hội đồng quản trị độc lập** của Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả.

Vậy Công ty xin thông báo để UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội biết.

Kính chào trân trọng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



PHẠM DUY HÙNG

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (V/v Bầu bổ sung thành viên HĐQT)

Hôm nay, ngày 15 tháng 03 năm 2018, tại văn phòng Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả tổ chức cuộc họp với thành phần tham dự và nội dung như sau :

I. Thành phần tham dự :

1. Ông Phạm Duy Hùng – Chủ Tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành – Chủ trì.
2. Ông Nguyễn Thanh Bình – Ủy viên.

II. Thư ký cuộc họp : Ông Cao Bình

III. Nội dung cuộc họp : Về việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Sau khi Ông NGUYỄN ĐĂNG KHOA, Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành từ nhiệm, Hội đồng quản trị đã tham khảo ý kiến các cổ đông lớn để tìm kiếm bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo tiêu chí thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo Luật Doanh nghiệp quy định.

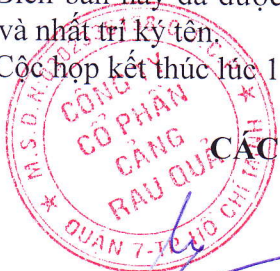
Nay Cổ đông lớn của Công ty là Tổng Công ty Rau quả, Nông sản – Công ty Cổ phần, có công văn giới thiệu Ông VÕ THÀNH DANH, người có đủ các điều kiện là thành viên Hội đồng quản trị độc lập thay thế vào chỗ trống hiện nay.

Căn cứ theo Khoản 5; Điều 24; Chương VII, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả quy định về **Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị**. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả thống nhất như sau :

- 1- Đồng ý bổ nhiệm ông VÕ THÀNH DANH vào Hội đồng quản trị, thay thế thành viên đang khuyết hiện nay cho đến Đại hội Cổ đông gần nhất. Đại hội Cổ đông sẽ quyết định việc thông qua chính thức đối với vị trí thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
- 2- Giao Ông PHẠM DUY HÙNG Chủ tịch Hội đồng ra Quyết định bổ nhiệm Ông VÕ THÀNH DANH và thực hiện thông báo theo quy định của Pháp Luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Biên bản này đã được các thành viên Hội Đồng Quản Trị cùng đọc lại, không ai có ý kiến nào khác và nhất trí ký tên.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày.



CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ DỰ HỌP

PHẠM DUY HÙNG
Chủ tịch HĐQT/Giám đốc điều hành

NGUYỄN THANH BÌNH
Ủy viên HĐQT

CAO BÌNH
Thư ký Hội đồng quản trị

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÁNG RAU QUẢ
SỐ: 78 /HĐQT/QĐ-2018

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

Tp. Hồ chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

(Về bổ nhiệm UVHĐQT của công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÁNG RAU QUẢ

- Căn cứ Khoản 5, Điều 24, Chương VII Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Càng Rau Quả quy định về Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị.

- Căn cứ biên bản số 73 /CRQ - BB của Hội đồng quản trị ngày 15/3/2018 về việc Bổ nhiệm ông **VÕ THÀNH DANH** làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Càng Rau Quả.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU I : Nay bổ nhiệm Ông **VÕ THÀNH DANH** sinh 1970

Làm thành viên Hội Đồng quản trị Công ty Cổ phần Càng Rau Quả kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2018.

ĐIỀU II : Ông **VÕ THÀNH DANH** có trách nhiệm và quyền lợi :

- Trách nhiệm :

Thực hiện đúng Quyền hạn và trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị theo đúng Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Công ty Cổ phần Càng Rau Quả.

- Quyền lợi :

Được hưởng thù lao theo Điều lệ quy định.

ĐIỀU III : Các thành viên Hội đồng quản trị và Ông **VÕ THÀNH DANH** có trách nhiệm thi hành quyết định này

Nơi nhận :

- Điều 3
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



PHẠM DUY HÙNG