

Số: 07/CBTT/HĐQT-HKB

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC**

Mã chứng khoán: HKB

Địa chỉ trụ sở chính: Nhà 905, CT1-2, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 02437877290

Fax: 02437877291

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Thị Thùy Dương

Loại công bố thông tin: 24h bất thường 72h Yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết phiên họp ngày 16/07/2018**

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/07/2018 tại đường dẫn www.hkb.com.vn/Nghiquyethoidongquantri.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung công bố thông tin đã công bố./.

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPCT.



Trần Thị Thùy Dương

Số: M /2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC
(V/v: Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Phạm Thanh Bình)

Căn cứ:

- Luật DN 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;
- Đơn xin nghỉ việc của Ông Phạm Thanh Bình – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc ngày 01/06/2018;
- Biên bản họp số M /2018/BB-HĐQT ngày 16 / 07/2018 của HĐQT Công ty;
- Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với:

Ông **Phạm Thanh Bình** kể từ ngày 16. tháng 7 năm 2018.

(Lý do miễn nhiệm: theo đơn xin nghỉ việc của Ông Phạm Thanh Bình vì lý do cá nhân)

Điều 2: Ông Phạm Thanh Bình có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc đang đảm nhiệm (bao gồm hồ sơ, tài liệu, giấy tờ liên quan...) cho Ban giám đốc Công ty (kể từ ngày cuộc họp hội đồng quản trị ra quyết định miễn nhiệm). Nghị quyết này được lập thành 03 bản và có hiệu lực pháp lý như nhau kể từ ngày ký.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng các Phòng Ban Chức năng và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy HĐQT;
- Lưu Văn thư.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NÔNG NGHIỆP VÀ
THỰC PHẨM
HÀ NỘI - KINH BẮC
ĐƯƠNG QUANG LƯU