

Công ty CP Cảng Rau Quả

VEGEPORT J. Co

Địa chỉ : Số 1 Nguyễn Văn Quỳ

P. Phú Thuận, Q7, Tp. HCM

SỐ : 238CRQ-TB

-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 21 tháng 08 năm 2018

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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 Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc bổ sung nhân sự quản lý của Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả như sau :

Theo Nghị quyết số : 237-2018/NQ-HĐQT, ngày 21/08 /2018 do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả ký ban hành có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 08 năm 2018, Hội đồng quản trị đã nhất trí :

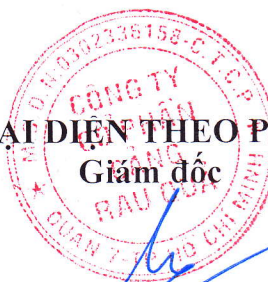
- Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông **NGUYỄN THANH BÌNH**
- Bổ nhiệm Ông **PHẠM NGỌC QUỲNH** làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả.

Vậy Công ty xin thông báo để Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội biết.

Kính chào trân trọng,

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Giám đốc



PHẠM DUY HÙNG

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀNG RAU QUẢ**

V/v: Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021 của ông Nguyễn Thanh Bình và bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Quỳnh làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 thay thế ông Nguyễn Thanh Bình

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Càng Rau quả;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 236 /2018/BBH-HĐQT ngày 22/08/2018,

QUYẾT NGHỊ :

- Điều 1.** Quyết định thông qua đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Thanh Bình kể từ ngày 21/08/2018. Tỷ lệ biểu quyết thông qua 3/3 (100%).
- Điều 2.** Quyết định bầu bổ sung ông Phạm Ngọc Quỳnh làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 thay thế ông Nguyễn Thanh Bình. Tỷ lệ biểu quyết thông qua 3/3 (100%).
- Điều 3.** Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo xin ý kiến chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc bổ nhiệm nhân sự là thành viên Hội đồng quản trị mới thay thế chỗ trống phát sinh.
- Điều 4.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các Phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM DUY HÙNG

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2018

ĐƠN TỪ NHIỆM

***Kính gửi:* Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Càng rau quả.**

Tên tôi là: **Nguyễn Thanh Bình**

Sinh ngày: 27/08/1956

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Giấy CMND: 024176166

Ngày cấp: 17/09/2013

Nơi cấp: Công an Hồ Chí Minh

Hộ khẩu thường trú: 120A, Phan Văn Trị, phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

Được sự tín nhiệm của các cổ đông, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Tôi đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Càng rau quả (VGP) nhiệm kỳ 2016 - 2021. Từ đó đến nay Tôi luôn hoàn thành tốt các công việc liên quan đến vị trí được giao.

Tuy nhiên, vì lý do cá nhân, Tôi sẽ không tiếp tục đảm trách vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trong thời gian tới được nữa.

Vì vậy bằng Đơn này, Tôi kính đề nghị Hội đồng quản trị VGP cho Tôi được từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021. Và thực hiện các thủ tục để miễn nhiệm Tôi theo quy định của Pháp luật và Điều lệ VGP.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Nguyễn Thanh Bình