

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG RAU QUẢ**
SỐ 243/QĐ-2018
-----o0o-----

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

-----o0o-----
TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 08 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

(V/v bổ nhiệm Giám đốc điều hành)

-----o0o-----

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG RAU QUẢ

- 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 của Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả.
- Căn cứ Biên bản số 242 /2018-HĐQT-BB ngày 23 tháng 08 năm 2018 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Ông PHẠM NGỌC QUỲNH thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU I : Bổ nhiệm Ông **PHẠM NGỌC QUỲNH** Sinh 1984
Số CMND : 024063308 Ngày cấp 29/07/2015 Nơi cấp : CA TP. HCM
Giữ chức vụ Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả kể từ ngày 23 tháng 08 năm 2018.

ĐIỀU II : Ông **PHẠM NGỌC QUỲNH** có trách nhiệm và quyền lợi :

- Trách nhiệm :
Thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của Giám đốc điều hành theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả.
- Quyền lợi :
Được hưởng lương theo quy chế lương Công ty.

ĐIỀU III : Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ông **PHẠM NGỌC QUỲNH** có trách nhiệm thi hành quyết định này

Nơi nhận :

- Điều 3
- Lưu



PHẠM DUY HÙNG

Công ty CP Cảng Rau Quả

VEGEPORT J. Co

Địa chỉ : Số 1 Nguyễn Văn Quỳ

P.Phú Thuận, Q7, Tp. HCM

SỐ : 245CRQ-TB

-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 23 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 Quyết định số : 243/QĐ-2018, ngày 23/08/2018 do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả ký ban hành có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 08 năm 2018, Hội đồng quản trị đã nhất trí :

- Bổ nhiệm Ông **PHẠM NGỌC QUỲNH** thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Giám đốc điều hành 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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

PHẠM DUY HÙNG

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v Bổ nhiệm GĐĐH)

Hôm nay, ngày 23 tháng 08 năm 2018, lúc 8 giờ 30 tại văn phòng Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Càng 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 Võ Thành Danh – Thành viên.
3. Ông Phạm Ngọc Quỳnh – Thành viên

II.Nội dung cuộc họp : Bổ nhiệm Giám đốc điều hành.

Sau khi nghe Chủ tịch Hội đồng quản trị thông báo lý do họp và nội dung của cuộc họp, Hội đồng đã nghe Ông PHẠM DUY HÙNG, Chủ tịch Hội đồng quản trị, đề xuất Ông PHẠM NGỌC QUỲNH hiện là thành viên Hội đồng quản trị sẽ kiêm nhiệm Giám đốc điều hành Công ty.

Các thành viên HĐQT tham gia dự họp đã thảo luận và thông qua bằng hình thức giơ tay biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

Hội đồng nhất trí bổ nhiệm ông PHẠM NGỌC QUỲNH thành viên Hội đồng quản trị làm Giám đốc điều hành thay thế cho Ông PHẠM DUY HÙNG theo đề xuất của Ông PHẠM DUY HÙNG (Đồng ý 3/3).

Ông PHẠM NGỌC QUỲNH có trách nhiệm quản lý, điều hành Công ty theo Điều lệ của Công ty và Báo cáo lại với Hội đồng quản trị về kết quả công việc thực hiện.

Giao Ông PHẠM DUY HÙNG Chủ tịch Hội đồng ra Quyết định bổ nhiệm Ông PHẠM NGỌC QUỲNH 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

VÕ THÀNH DANH
Thành viên HĐQT

PHẠM NGỌC QUỲNH
Thành viên HĐQT