

CÔNG TY CỔ PHẦN
CĂNG RAU QUẢ

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

Số: 169 /CBTT_CRQ/2024

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

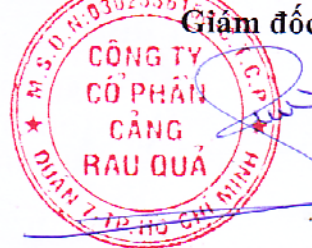
- Tên tổ chức **CÔNG TY CỔ PHẦN CĂNG RAU QUẢ**
 - Mã chứng khoán: **VGP**
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Văn Quỳ; P. Phú Thuận, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh
 - Điện thoại: (028) 37 731 120.
 - Email: vegeportjco@gmail.com
- Nội dung thông tin công bố:
Công bố thông tin về việc Bà Nguyễn Thị Khánh Hải là thành viên HĐQT độc lập của Công ty cổ phần Căng Rau Quả nhiệm kỳ 2021-2026.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/06/2024 tại đường dẫn www.vegeport.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 169 /NQ-HDQT/2024 ngày 03/06/2024

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



PHẠM NGỌC QUỲNH

Số: 167/2024/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2024

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

(vv Bổ nhiệm thành viên HĐQT độc lập của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Càng Rau Quả;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 166/2024/BB-HĐQT ngày 03/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Càng Rau Quả.
- Xét tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bà NGUYỄN THỊ KHÁNH HẢI là thành viên HĐQT độc lập của Công ty cổ phần Càng Rau Quả nhiệm kỳ 2021-2026 và sẽ báo cáo tại Đại hội cổ đông gần nhất.

Điều 2: Bà NGUYỄN THỊ KHÁNH HẢI chịu trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị độc lập công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc và các bộ phận nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Nư Điều 3;
- Lưu VT.



TRẦN THỊ ANH THO