

Số: 06/NQ-HĐQT/HVA/2016

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Phê chuẩn đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Trịnh Xuân Minh
và bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt.
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trịnh Xuân Minh ngày 28/11/2016.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 06/BB-HĐQT/HVA/2016 ngày 29 tháng 11 năm 2016 về việc phê chuẩn đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Trịnh Xuân Minh. Ông Trịnh Xuân Minh thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 29/11/2016

Điều 2: Thông qua việc bầu bổ sung ông Phạm Đức Hoàn (Số CMND: 142518997 Địa chỉ: Như Lâm, Phượng Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương) giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Trịnh Xuân Minh kể từ ngày 29/11/2016.

Hội đồng quản trị Công ty sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất chính thức thông qua việc bầu bổ sung ông Phạm Đức Hoàn giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị phù hợp với quy định pháp luật hiện này và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, và các cá nhân, phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HNX, UBCKNN;
- Website;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

