

Mẫu 02 CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP VÀ
THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC**

Số: 22 /TB -HKB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-DHDCĐ ngày 26 tháng 6 năm 2024 Công ty CP Nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

1. Thành viên HĐQT

1.1. Bổ nhiệm

- a. Ông Dương Quang Lư - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: 2024 -:- 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2024
- b. Ông Trương Danh Hùng - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: 2024 -:- 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2024
- c. Ông Đỗ Dương Thông - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: 2024 -:- 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2024
- d. Ông Hoàng Tuấn Anh - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: 2024 -:- 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2024
- e. Bà Nguyễn Phương Anh - Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: 2024 -:- 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2024

1.2. Miễn nhiệm:

- Ông Uông Huy Đông
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2024

2. Thành viên BKS

1.1 Bổ nhiệm

- a. Bà Phạm Thị Hải An - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên BKS
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS
- Thời hạn bổ nhiệm: 2024 -:- 2029

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2024
- b. Bà Trần Thị Vân - Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS
 - Thời hạn bổ nhiệm: 2024 -:- 2029
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2024
- c. Ông Phạm Anh Quân - Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS
 - Thời hạn bổ nhiệm: 2024 -:- 2029
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2024

1.2. **Miễn nhiệm:**

- Ông Nguyễn Huy Hoàng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên BKS
- Lý do miễn nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2024

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản kiểm phiếu
bầu HĐQT, BKS

CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM

HÀ NỘI - KINH BẮC

Tổng giám đốc



ĐƯƠNG QUANG LƯU