

Số: 02./2020/BB - HĐQT

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC**

I. Thời gian, địa điểm, mã số thuế Công ty:

1. Thời gian: 9 giờ, ngày 12 tháng 5 năm 2020
2. Địa điểm: Số 08 Lô TT03 KĐT Hải Đăng city, số 02 phố Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
3. Mã số thuế: 0104246382 do Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09 tháng 11 năm 2009 thay đổi lần thứ 14 ngày 21 tháng 07 năm 2016.

II. Thành phần tham dự:

1. Hội đồng quản trị gồm:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| - Ông Dương Quang Lư | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Trần Đình Dũng | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Trương Danh Hùng | - Thành viên HĐQT |
| Ông Uông Huy Đông | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Đỗ Dương Thông | - Thành viên HĐQT |

Các thành viên dự họp 100% nhất trí bầu

- Ông Dương Quang Lư – Chủ tọa cuộc họp
- Ông Lê Văn Quang – Thư ký cuộc họp

Cuộc họp được tiến hành một cách hợp lệ với sự tham dự của 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

NỘI DUNG NGHỊ SỰ:

Hội đồng quản trị tiến hành cuộc họp Báo cáo về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc hỗ trợ Tổng Giám đốc các vấn đề liên quan đến quản lý tài sản và hoạt động tài chính của công ty.

NỘI DUNG THẢO LUẬN.

Các thành viên HĐQT thống nhất đề cử ông Uông Huy Đông – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty hỗ trợ Tổng Giám đốc các vấn đề liên quan đến quản lý tài sản và hoạt động tài chính kế toán của Công ty.

Ý KIẾN CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Sau khi thảo luận cuộc họp do ông Dương Quang Lư làm chủ tọa đưa ra các thành viên HĐQT đưa ra ý kiến:

Thống nhất bổ nhiệm ông Uông Huy Đông làm Phó Tổng Giám đốc hỗ trợ Tổng Giám đốc liên quan đến mảng quản lý tài sản và hoạt động tài chính của Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thư ký cuộc họp

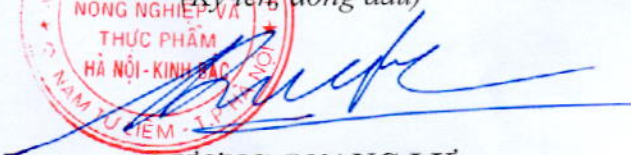


LÊ VĂN QUANG



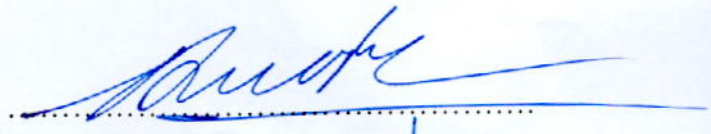
Chủ tọa cuộc họp

(Ký tên, đóng dấu)



DƯƠNG QUANG LỮ

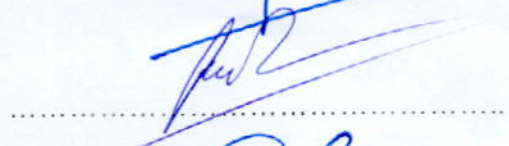
DƯƠNG QUANG LỮ



TRƯƠNG DANH HÙNG



TRẦN ĐÌNH DŨNG



ĐỖ DƯƠNG THÔNG



UÔNG HUY ĐÔNG

