

Số: 09/2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC**

**Căn cứ**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc.
- Căn cứ Biên bản số 09/2016/BB-HĐQT ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc.
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm của các thành viên HĐQT;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc đối với các thành viên sau:**

- Bà Trương Thị Hoàng Lan – Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Phương Thảo – Thành viên HĐQT
- Ông Ngô Quang Hòa – Thành viên HĐQT
- Bà Phạm Thị Tỷ – Thành viên HĐQT

Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân

**Điều 2: Thông qua bổ nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2018.**

- Ông Lê Đức Hoàng – Thành viên độc lập HĐQT

**Điều 3: Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bổ nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị để Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.**

**Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Ông (Bà) có tên trong điều 1 và điều 2 có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.**

- Nội nhận:
- Như trên
- Lưu HĐQT, VT
- Ban kiểm soát



**ĐƯƠNG QUANG LƯ**