

Số: 19/NQ/HĐQT/2016

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC

**Căn cứ:**

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc.
- Biên bản họp số 19/BB - HĐQT ngày 07/07/2016 của HĐQT Công ty.
- Chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Quyết nghị các vấn đề sau:

1. Bỏ nhiệm Bà Đỗ Thị Thanh Hiền – nhân sự mới, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối Backoffice.
2. Bỏ nhiệm Bà Phạm Thị Thanh Thảo – Trưởng Ban Kinh tế đối ngoại, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối kinh doanh thương mại quốc tế.
3. Hội đồng quản trị giao cho Ông Dương Đức Ngọc, Tổng Giám đốc và Phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục bổ nhiệm và phân công nhiệm vụ theo quy chế hoạt động hiện hành của Công ty.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Tổng Giám đốc, các Phòng ban trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Uv HĐQT;
- Lưu Văn thư.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



DƯƠNG QUANG LƯ