

Số: 03../2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2020

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

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực Phẩm Hà Nội – Kinh Bắc;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty số: 03../BB-HĐQT ngày 03../08/2020;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của HĐQT;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất giao Ông Dương Quang Lư – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực Phẩm Hà Nội – Kinh Bắc tìm kiếm và ký kết hợp đồng thuê trụ sở mở VP giao dịch của công ty HKB trên địa bàn thành phố Hà Nội.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng ban chức năng và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như: Điều 3;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VP.



**DƯƠNG QUANG LƯ**