

Số: 04 / 2017/NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

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

**Căn cứ:**

- Luật DN số 68...;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc;
- Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Ông Lê Đức Hoàng ngày 05/12/2016...;
- Biên bản họp số 04 / 2017/BB-HĐQT ngày 20 / 03 / 2017 của HĐQT Công ty;
- Chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Quyết nghị miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT độc lập Công ty đối với Ông Lê Đức Hoàng.

*Lý do miễn nhiệm: có đơn xin từ nhiệm của Ông Lê Đức Hoàng.*

**Điều 2:** Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo việc miễn nhiệm thành viên HĐQT với Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp ĐHĐCĐ gần nhất.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, cùng các Phòng Ban Chức năng và Ông Lê Đức Hoàng 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



DUYỆT QUANG LƯU