

CTCP NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC
PHẨM HÀ NỘI-KINH BẮC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/2015/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới của công ty nhiệm kỳ 2015-2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CTCP NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI-KINH BẮC

Căn cứ:

- ❖ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
- ❖ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội-Kinh Bắc;
- ❖ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội-Kinh Bắc;
- ❖ Căn cứ vào đề nghị ngày 15/11/2015 V/v xin thôi giữ chức vụ của thành viên Hội đồng quản trị của bà Đỗ Thị Thu Hiền.
- ❖ Căn cứ vào đề nghị ngày 15/11/2015 V/v xin thôi giữ chức vụ của thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Trọng Dũng.

Trong Quý 4 năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc đã có sự thay đổi về nhân sự:

- ✚ Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị hiện tại của bà Đỗ Thị Thu Hiền theo nguyện vọng cá nhân của bà Đỗ Thị Thu Hiền.
- ✚ Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị hiện tại của ông Nguyễn Trọng Dũng theo nguyện vọng cá nhân của ông Nguyễn Trọng Dũng.

Căn cứ Điều lệ mới của Công ty, số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty đang khuyết sáu thành viên. Do đó, để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty theo đúng quy định, Hội



đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020, cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 06 thành viên

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề nêu trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐƯƠNG QUANG LƯ

