

Số: 10/NQ/HĐQT/2017

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội khoá XIII của Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp & Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc (mục 7, điều 24, chương VII);
- Dựa trên đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Bà Đặng Thị Như Quỳnh ngày 25/04/2017;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc số 10/BB-HĐQT ngày 03/05/2017 Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị của **Bà Đặng Thị Như Quỳnh** kể từ ngày 27/04/2017.

Điều 2: Bổ nhiệm **Ông Trương Danh Hùng** giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị thay thế Bà Đặng Thị Như Quỳnh từ ngày 03/05/2017 đến khi Đại hội đồng cổ đông Công ty gần nhất bầu mới.

Thông tin về Ông Trương Danh Hùng:

Họ và tên: **TRƯƠNG DANH HÙNG** Giới tính: Nam

Ngày sinh: 18/11/1970 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 012954405 cấp ngày: 13/04/2007 Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Hộ khẩu : 501 nhà 10B Dốc Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

Địa chỉ thường trú: Số nhà 34/361 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội.

Số lượng cổ phần sở hữu hoặc được uỷ quyền: 0 (Bằng chữ: Không cổ phần)

Số điện thoại: 0904935252

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân trường Đại học tài chính kế toán – Hà Nội.

Kinh nghiệm công tác:

- | | |
|-----------|---|
| 1992-1999 | Công tác tại chi cục thuế tỉnh Thanh Hoá |
| 2000-2006 | Phó kế toán trưởng tại Công ty xây lắp và vật tư nông nghiệp I-Tổng Công ty Xd nông nghiệp và phát triển nông thôn - Hà Nội |

2007-2013

Kế toán trưởng Công ty CP BOT Quốc lộ 2 – Hà Nội.

2014-nay

Kế toán trưởng tại trung tâm tư vấn hạ tầng.

Chức vụ công tác hiện tại: Không

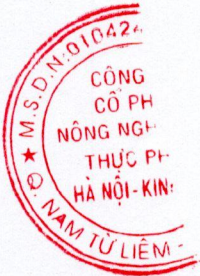
Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Điều 3: Bà **Đặng Thị Như Quỳnh** có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc đang đảm nhiệm cho Hội đồng quản trị (kể từ ngày cuộc họp Hội đồng Quản trị ra quyết định miễn nhiệm).

Điều 4: Nghị quyết này được lập thành 03 bản và có hiệu lực pháp lý như nhau kể từ ngày ký HĐQT. Ban điều hành cùng các phòng ban, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Lưu P.HCNS
- Lưu VP.HDQT



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **Trương Danh Hùng**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 18/11/1970
4. Số CMND/Hộ chiếu: 012954405 cấp ngày 13/04/2007 Tại: CA Tp. Hà Nội.
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc: Kinh
7. Quê quán: Xã Hộ Độ - Thạch Hà – Hà Tĩnh
8. Địa chỉ thường trú: Số nhà 34/361 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội.
9. Số lượng cổ phần sở hữu hoặc được uỷ quyền: 0 (Bằng chữ: Không cổ phần)
10. Số điện thoại: 0904935252
11. Trình độ văn hoá: 12/12
12. Trình độ chuyên môn: (*ghi rõ tốt nghiệp trường gì, chuyên ngành nào, hệ gì, năm bao nhiêu*)

Thời gian

Chuyên môn

1987 – 1991

Cử nhân trường Đại học tài chính kế toán – Hà Nội.

13. Quá trình công tác

Thời gian

Chuyên môn

1992-1999

Công tác tại cục thuế tỉnh Thanh Hoá

2000-2006

Phó kế toán trưởng tại Công ty cây lá và vật tư nông nghiệp I – Tổng Công ty XD nông nghiệp và phát triển nông thôn – Hà Nội

2007-2013

Kế toán trưởng Công ty CP BOT Quốc lộ 2 – Hà Nội.

2014-nay

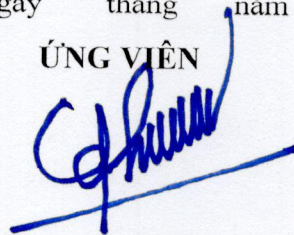
Kế toán trưởng tại trung tâm tư vấn hạ tầng.

14. Chức vụ công tác hiện tại: Không
15. Hành vi vi phạm Pháp luật: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

ỨNG VIÊN



Trương Danh Hùng