

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Long Xuyên, ngày 05 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua các nội dung
tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Biên bản số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 05/3/2020 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020.

STT	Họ & Tên	Năm sinh	Chức danh
1	Trần Thanh Thủy	1972	Chủ tịch HĐQT
2	Đoàn Đặng Quý An	1982	Thành viên HĐQT

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020.

STT	Họ & Tên	Năm sinh	Chức danh
1	Lê Văn Huy	1987	Thành viên BKS



Điều 3: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020.

STT	Họ & Tên	Năm sinh	Chức danh
1	Đặng Ngọc Cấn	1957	Thành viên HĐQT
2	Ngô Quang Hiệp	1961	Thành viên HĐQT
3	Bùi Ngọc Duy	1988	Thành viên HĐQT

Điều 3: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020.

STT	Họ & Tên	Năm sinh	Chức danh
1	Nguyễn Ngọc Quý	1982	Thành viên BKS

Điều 4: Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị có trách nhiệm triển khai các nội dung đã được Đại hội quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 5: Giao cho Ban Kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 6: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 7: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định./.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



Trần Thanh Thủy

Nơi nhận:

- Cổ đông
- HĐQT, BKS;
- BTGD;
- Lưu HĐQT.