

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NÔNG SẢN  
XUẤT KHẨU NAM ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: ~~12~~ 2017/NDF/NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 28 tháng 12 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

V/v thay đổi HĐQT, giao nhiệm vụ cho Ban Giám đốc Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NÔNG SẢN  
XUẤT KHẨU NAM ĐỊNH**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/20014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 27/12/2017

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT – Giám đốc – Người đại diện pháp luật- người được ủy quyền công bố thông tin công ty với ông Nguyễn Quang Thanh

- Lý do: Qua đời

**ĐIỀU 2:** Bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Hoàng giữ chức Chủ tịch HĐQT.

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Hoàng giữ chức chủ tịch HĐQT kể từ ngày 27/12/2017
- Ông Nguyễn Huy Hoàng được hưởng các chế độ của Thành viên HĐQT, BGD theo điều lệ công t ✓



*[Handwritten signature]*

**ĐIỀU 3:** Giao ông Tạ Tiến Dũng, Phó Tổng giám đốc Công ty thực hiện các nội dung sau:

- Liên hệ với các cơ quan chức năng và tiếp nhận hồ sơ xác nhận ông Nguyễn Quang Thanh đột tử tại thành phố Nam Định
- Chỉ đạo các bộ phận liên quan, hoàn thành công văn giải trình biên bản của Đoàn thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Hội đồng quản trị trước ngày 30/12/2017

**ĐIỀU 4:** Hội đồng quản trị giao cho Ông Nguyễn Huy Hoàng, Tạ Tiến Dũng chỉ đạo phòng ban và các cá nhân có liên quan thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Lưu VT
- Phòng TCHC.
- TV HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



*Handwritten signature of Nguyễn Huy Hoàng*

NGUYỄN HUY HOÀNG

