

Số: 09/2017/NĐF/NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 07 tháng 07 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v thay đổi HĐQT – Giám đốc, kế toán trưởng

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 68/2014/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 07/07/2017

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Bãi nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT – Giám đốc – Người đại diện pháp luật công ty với ông Nguyễn Việt Hùng

- Bãi nhiệm chức vụ thành viên HĐQT – Giám đốc – người đại diện pháp luật công ty đối với ông Nguyễn Việt Hùng
- Ông Nguyễn Việt Hùng có trách nhiệm bàn giao công việc, giấy tờ và các số liệu liên quan cho người được bổ nhiệm thay thế.

ĐIỀU 2: Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc – Người đại diện pháp luật đối với ông Nguyễn Quang Thanh

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Thanh - chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty – Người đại diện pháp luật kể từ ngày 07/07/2017
- Ông Nguyễn Quang Thanh được hưởng các chế độ của Thành viên HĐQT, BGD theo điều lệ công ty

ĐIỀU 3: Bãi nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Thu Thủy

- Bãi nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà Nguyễn Thị Thu Thủy
- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy có trách nhiệm bàn giao công việc, giấy tờ và các tài liệu liên quan cho người được bổ nhiệm thay thế.

ĐIỀU 4: Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Bùi Hai Võ




- Bầu ông Bùi Hai Võ giữ chức vụ kế toán trưởng từ ngày 07/07/2017 (sơ yếu lý lịch đi kèm)

ĐIỀU 5: Hội đồng quản trị giao cho Ông Nguyễn Quang Thanh chỉ đạo phòng ban và các cá nhân có liên quan thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Lưu VT
- Phòng TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỨC NICH HĐQT

NGUYỄN QUANG THANH


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



Số: 09/2017/NDF/BB-HĐQT

Nam Định, ngày 07 tháng 07 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP

V/v Thay đổi HĐQT – giám đốc – Người đại diện pháp luật, kế toán trưởng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 ngày 07/07/2017, tại trụ sở Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm Nông sản xuất khẩu Nam Định.

Địa chỉ Đường Trần Nhân Tông, Phường Trần Quang Khải, Tp Nam Định, Tỉnh Nam Định

STT	Thành viên HĐQT	Chức danh
1	Ông Nguyễn Quang Thanh	Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2	Ông Nguyễn Việt Hùng	Thành viên HĐQT
3	Ông Hoàng Tiến Minh	Thành viên HĐQT
4	Ông Nguyễn Huy Hoàng	Thành viên HĐQT
5	Bà Lưu Thị Lam	Thành viên HĐQT
6	Bà Nhữ Thị Thúy Linh	Thư ký

Ông Nguyễn Quang Thanh - Chủ tọa tuyên bố số thành viên dự họp đạt 100% số thành viên Hội đồng quản trị đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

A. Nội dung cuộc họp

- Ông Nguyễn Việt Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc công ty đã trình bày trước HĐQT về tình hình công việc cá nhân, qua đó đọc đơn từ nhiệm trước HĐQT công ty.

- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Kế toán trưởng công ty trình bày lý do cá nhân và đọc đơn từ nhiệm trước HĐQT

B. Thảo luận và ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:

- Sau khi nghe đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Việt Hùng và bà Nguyễn Thị Thu Thủy cùng với đó xem xét đến các định hướng của HĐQT đến hoạt động của đơn vị, các thành viên trong hội đồng quản trị đã thống nhất đồng ý đề ông Nguyễn Việt Hùng từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT – Giám đốc công ty và bà Nguyễn Thị Thu Thủy từ nhiệm chức danh kế toán trưởng.

- Các thành viên HĐQT cũng đã thảo luận và cùng nhau thống nhất bầu Giám đốc
- Người đại diện theo pháp luật của công ty và kế toán trưởng thay thế.

C. Biểu quyết:

***Vấn đề 1: Chấp thuận đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT – Giám đốc – Người đại diện pháp luật công ty của ông Nguyễn Việt Hùng**

- Bãi nhiệm chức vụ thành viên HĐQT – Giám đốc – Người đại diện pháp luật công ty đối với ông Nguyễn Việt Hùng
- Ông Nguyễn Việt Hùng có trách nhiệm bàn giao công việc, giấy tờ và các số liệu liên quan cho người được bổ nhiệm thay thế.

- *Số phiếu tán thành: 5phiếu /5phiếu chiếm tỷ lệ 100%*

- *Số phiếu không tán thành:0 phiếu*

- *Không có ý kiến: 0 phiếu*

***Vấn đề 2: Bầu Giám đốc – Người đại diện pháp luật**

- Bầu ông Nguyễn Quang Thanh – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc - Người đại diện pháp luật của công ty kể từ ngày 07/07/2017
- Ông Nguyễn Quang Thanh được hưởng các chế độ về lương của Thành viên HĐQT, BGD theo điều lệ doanh nghiệp

- *Số phiếu tán thành: 5phiếu /5phiếu chiếm tỷ lệ 100%*

- *Số phiếu không tán thành:0 phiếu*

- *Không có ý kiến: 0 phiếu*

***Vấn đề 3: Chấp nhận đơn từ nhiệm chức vụ kế toán trưởng của bà Nguyễn Thị Thu Thủy**

- Bãi nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà Nguyễn Thị Thu Thủy
- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy có trách nhiệm bàn giao công việc, giấy tờ và các tài liệu liên quan cho người được bổ nhiệm thay thế.

- *Số phiếu tán thành: 5phiếu /5phiếu chiếm tỷ lệ 100%*

- *Số phiếu không tán thành:0 phiếu*

- *Không có ý kiến: 0 phiếu*

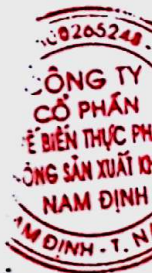
Vấn đề 4: Bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng

- Bầu ông Bùi Hai Võ giữ chức vụ kế toán trưởng từ ngày 07/07/2017 (*sơ yếu lý lịch đi kèm*)

- *Số phiếu tán thành: 5phiếu /5phiếu chiếm tỷ lệ 100%*

- *Số phiếu không tán thành:0 phiếu*

- *Không có ý kiến: 0 phiếu*



***Vấn đề 5:** Hội đồng quản trị giao cho Ông Nguyễn Quang Thanh chỉ đạo các cá nhân có liên quan thực hiện việc thay đổi ĐKKD và báo cáo, công bố thông tin đến các cơ quan chức năng và cổ đông.

D. Hội đồng quản trị quyết định

1. Thông qua việc từ nhiệm của ông Nguyễn Việt Hùng
2. Thông qua việc bầu ông Nguyễn Quang Thanh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty – Người đại diện pháp luật công ty
3. Thông qua việc từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Thu Thủy
4. Thông qua việc bầu ông Bùi Hai Võ giữ chức vụ kế toán trưởng
5. Thông qua việc giao cho Ông Nguyễn Quang Thanh chủ động chỉ đạo thực hiện các công việc có liên quan.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 00 cùng ngày.

Thư ký (ký và ghi rõ họ tên)



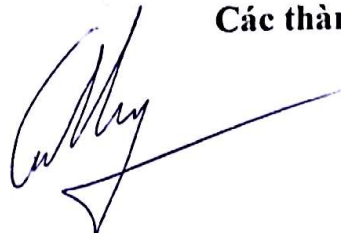
Nhat Thi Thuy Linh

Chủ tọa (ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Quang Thanh

Các thành viên dự họp



Nguyễn Việt Hùng

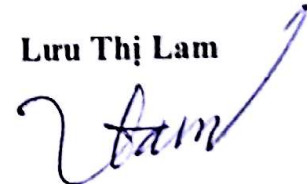


Hoàng Tiến Minh



Nguyễn Huy Hoàng

Luu Thi Lam





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Bùi Hải Võ
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 21/07/1991
4. Nơi sinh: Hải Dương
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Thanh Giang, Thanh Miện, Hải Dương
7. Chứng minh thư nhân dân số: 142448898 do CA Hải Dương cấp ngày 13/11/2012
8. Điện thoại liên hệ: Di động: 0972.518.756
9. Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Tài chính - Kế toán
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết: Không
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
12. Quá trình công tác

<i>Thời gian</i> <i>Từ tháng năm đến tháng năm)</i>	Đơn vị công tác	Chức vụ
2013-2014	Xí nghiệp Sông Đà 5.08	Kế toán tổng hợp
2014-2016	Công ty Cổ phần Sông Đà 5	Kế toán PT công trình mỏ đá Con Triá
2016-2017	Công ty Cổ phần Sông Đà 5	Kế toán trưởng - Thủy điện Bảo Lâm 3A

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết: *(nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)*
 - Sở hữu cá nhân: Không
 - Sở hữu đại diện: Không
 - Sở hữu của người có liên quan *(họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ)*: Không



15. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết (áp dụng đối với niêm yết cổ phiếu): Không

16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: Không

17. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nay, ngày 05 tháng 7 năm 2017

Xác nhận của tổ chức đăng ký niêm yết



CHỨC TỊCH HĐQT

NGUYỄN QUANG THANH

Nay, ngày 07 tháng 7 năm 2017.

Người khai

Bùi Hai Võ

