

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự

1. Thời gian: 09h00 ngày 07 tháng 07 năm 2016
2. Địa điểm: Tầng 19, tòa Vinaconex 9, Phạm Hùng, Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
3. Thành phần tham dự:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Ông Dương Quang Lư | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Dương Đức Ngọc | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Trần Ngọc Quỳnh | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Trần Minh Tuấn | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Lê Đức Hoàng | - Thành viên HĐQT |

- Thư ký: Bà Nguyễn Phương Thảo

II. Nội dung cuộc họp:

Thông qua Nghị quyết bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với 2 nhân sự là bà Phạm Thị Thanh Thảo và bà Đỗ Thị Thanh Hiền.

III. Diễn biến cuộc họp:

- Ông Dương Đức Ngọc, Tổng giám đốc đọc lý lịch Bà Đỗ Thị Thanh Hiền và Bà Phạm Thị Thanh Thảo
- Dựa trên các căn cứ về năng lực, kết quả công tác, kinh nghiệm, thể mạnh. Ông Dương Đức Ngọc, Tổng giám đốc đề xuất và xin ý kiến Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc đối với 2 nhân sự là Bà Đỗ Thị Thanh Hiền và Bà Phạm Thị Thanh Thảo
- Sau khi các đại biểu phát biểu và đóng góp ý kiến, Hội đồng Quản trị biểu quyết và thông qua 100% các vấn đề sau:

1. Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Thanh Thảo – chức vụ hiện tại: Trưởng Ban kinh tế đối ngoại giữ Chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối kinh doanh thương mại quốc tế
2. Bổ nhiệm Bà Đỗ Thị Thanh Hiền giữ chức vụ mới là Phó Tổng giám đốc công ty, phụ trách các bộ phận thuộc khối backoffice, khối vận hành.
3. Hội đồng quản trị giao cho Ông Dương Đức Ngọc – Chức vụ: Tổng Giám đốc và Phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục bổ nhiệm và phân công nhiệm vụ theo quy chế hoạt động hiện hành của Công ty.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ỦY VIÊN HĐQT

DƯƠNG ĐỨC NGỌC.....

TRẦN MINH TUẤN.....

TRẦN NGỌC QUỲNH.....

LÊ ĐỨC HOÀNG.....

CHỦ TỊCH HĐQT

ĐƯƠNG QUANG LƯ

THƯ KÝ

NGUYỄN PHƯƠNG THẢO



Số: 19/NQ/HĐQT/2016

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ:

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc.
- Biên bản họp số 19/BB - HĐQT ngày 07/07/2016 của HĐQT Công ty.
- Chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Quyết nghị các vấn đề sau:

1. Bổ nhiệm Bà Đỗ Thị Thanh Hiền – nhân sự mới, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối Backoffice.
2. Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Thanh Thảo – Trưởng Ban Kinh tế đối ngoại, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối kinh doanh thương mại quốc tế.
3. Hội đồng quản trị giao cho Ông Dương Đức Ngọc, Tổng Giám đốc và Phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục bổ nhiệm và phân công nhiệm vụ theo quy chế hoạt động hiện hành của Công ty.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Tổng Giám đốc, các Phòng ban trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Uv HĐQT;
- Lưu Văn thư.

T/ M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DƯƠNG QUANG LƯ



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **Đỗ Tâm Thanh Hiền** Giới tính: Nữ
2. Ngày tháng năm sinh: **14/07/1974** Nơi sinh: P.Ninh Khánh, TP. Ninh Bình, T. Ninh Bình
3. Quốc tịch: **Việt Nam**
4. Giấy CMND số: **017390625** cấp ngày: **28/7/2012** tại CA TP. Hà Nội
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
6. Chỗ ở hiện tại: **Khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội**
7. Trình độ văn hoá: **12/12**
8. Trình độ chuyên môn: **Cử nhân kinh tế**
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:



Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
T9-1991 đến T6-1996	Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội	Phiên dịch ngoại thương		

10. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
T11-1996 đến T1-2011	Công ty CP Đầu tư và Thương mại tạp phẩm Sài gòn (TOCONTAP SÀI GÒN)	Nhân viên phòng XNK		
T2-2011 đến T5-2015	Công ty CP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc	Phó tổng giám đốc		

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Công ty CP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc	Phó tổng giám đốc	

12. Quan hệ thân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Chồng	Phạm Văn Trường	1974	P. Phúc La, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội	Bộ đội	
Con	Phạm Trường Giang	2007	“		
Con	Phạm Minh Hải	2011	“		

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2016

Xác nhận của chính quyền địa phương hoặc
nơi công tác



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dương Đức Ngọc

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2016

NGƯỜI KHAI

Đỗ Thị Thanh Huyền



SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: Phạm Thị Thanh Thảo Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 29/02/1980 Nơi sinh: Thị xã Hải Dương
- Quốc tịch: **Việt Nam**
- Giấy CMND số: 013250487 cấp ngày: 05/01/2010 tại CA Thành phố Hà Nội
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 114A, ngõ 72 Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: Số 6 ngõ 73 Phố Quan Nhân, Hà Nội
- Trình độ văn hoá: Cử nhân
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế đối ngoại
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:



Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
1992-1998	Trường Phổ thông năng khiếu Hải Dương			
1998-2002	Trường Đại học Ngoại Thương	Kinh tế đối ngoại		

10. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
2002-2015	Công ty Timtex Trading Co., LTD	Quản lý		
2015-2016	Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc	Trưởng Ban KTĐN		

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc	Trưởng Ban KTĐN	3 tháng

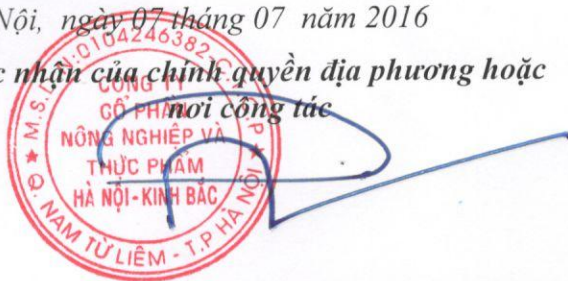
12. Quan hệ thân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Chồng	Phạm Thái Hà	1979	Số 114A, ngõ 72 Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	Đại diện Thương mại	C.Illies Co., Ltd
Con trai	Phạm Thái Dương	2007	Số 114A, ngõ 72 Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	Học sinh	Trường Brendon
Con gái	Phạm Minh Thu	2011	Số 114A, ngõ 72 Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	Mẫu giáo	Trường Greenkids

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2016

Xác nhận của chính quyền địa phương hoặc nơi công tác



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dương Đức Ngọc

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2016

NGƯỜI KHAI

Phước
Phạm Thị Thanh Thảo