

Số: 24/2017/NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2017

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

**Căn cứ:**

- Luật DN 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 và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc (mục 7, điều 24, chương VII);
- Đơn xin nghỉ việc của Bà Phạm Thị Thanh Thảo – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc;
- Xét phẩm chất và năng lực làm việc của Ông Ngô Đức Thanh.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với:

**Bà Phạm Thị Thanh Thảo** kể từ ngày 11/08/2017.

*(Lý do miễn nhiệm: có đơn xin nghỉ việc của Bà Phạm Thị Thanh Thảo)*

**Điều 2:** Bổ nhiệm **Ông Ngô Đức Thanh** giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách mảng kinh tế đối ngoại, bán hàng thay thế bà Phạm Thị Thanh Thảo kể từ ngày 11/08/2017.

Thông tin về Ông Ngô Đức Thanh:

Họ và tên: **Ngô Đức Thanh** giới tính: Nam

Ngày sinh: 30/06/1973

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 182201835

cấp ngày: 01/08/2014 tại Nghệ An

Địa chỉ thường trú: 201 C1, 815 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội.

**Điều 3:** Bà Phạm Thị Thanh Thảo có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc đang đảm nhiệm (hồ sơ, tài liệu, giấy tờ....) cho Ông Ngô Đức Thanh 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. Hội đồng Quản trị, Ban điều hành cùng các Phòng Ban Chức năng và cá nhân liên quan 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**



**HĐQT KIỂM TỐN GIÁM ĐỐC**

*Dương Quang Lư*