

Số: /2017/NDF/NQ-HĐQT

Nam Định, ngày tháng 08 năm 2017



QUYẾT ĐỊNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN
THỰC PHẨM XUẤT KHẨU NAM ĐỊNH
V/v Thay đổi thành viên HĐQT và thành lập công ty con

- Căn cứ 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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Nam Định;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT Số: /2017/NDF/BB-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Phan Văn Hòa giữ chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2018 thay thế ông Nguyễn Việt Hùng (Sơ yếu lý lịch đi kèm)

Điều 2: Thông qua việc hợp tác cùng 1 số nhà đầu tư chiến lược thành lập Công ty Cổ phần VIPONICS vốn điều lệ 10 tỷ đồng (trong đó Công ty CP chế biến thực phẩm Nông sản xuất khẩu Nam Định chiếm 51% vốn điều lệ), hoạt động trong lĩnh vực Cung ứng giống, cây trồng, kỹ thuật, hạ tầng, cung cấp rau sạch cho hệ thống nhà hàng khách sạn...

Điều 3: Thông qua việc bàn giao cho Ông Nguyễn Quang Thanh chỉ đạo các phòng ban, cá nhân có liên quan thực hiện và báo cáo, công bố thông tin đến các cơ quan chức năng và cổ đông...

Nơi nhận:

- Tv. HĐQT
- Ban GD
- Ban KS
- Lưu VP



NGUYỄN QUANG THANH

Số: /2017/NDF/BB-HĐQT

Nam Định, ngày tháng 08 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP

V/v Thay đổi thành viên HĐQT và thành lập công ty con

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 /08/2017, 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 Hoàng Tiến Minh	Thành viên HĐQT
3	Ông Nguyễn Huy Hoàng	Thành viên HĐQT
4	Bà Lưu Thị Lam	Thành viên HĐQT
5	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 Quang Thanh trình bày kế hoạch hợp tác với một số nhà đầu tư chiến lược thành lập công ty con trong lĩnh vực cung ứng giống, cây trồng, kỹ thuật, hạ tầng và cung cấp rau sạch cho hệ thống chuỗi các nhà hàng, khách sạn...

Ông Nguyễn Huy Hoàng – thành viên HĐQT đã trình bày trước HĐQT về việc bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT thay thế vị trí của Ông Nguyễn Việt Hùng.

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

Sau khi nghe Ông Nguyễn Quang Thanh trình bày về kế hoạch thành lập công ty con, HĐQT cùng bàn bạc, xem xét về hình thức hoạt động, vốn thành lập, trụ sở và tổ chức bộ máy lãnh đạo...



Mặt khác, HĐQT cũng đưa ra đề cử thành viên HĐQT mới bổ sung vào vị trí của ông Nguyễn Việt Hùng theo đúng điều lệ và đảm bảo hoạt động, hoàn thiện đội ngũ lãnh đạo của công ty.

C. Biểu quyết

***Vấn đề 1 : Bổ nhiệm Ông Phan Văn Hòa giữ chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2018 thay thế ông Nguyễn Việt Hùng (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 2 : Hợp tác cùng 1 số nhà đầu tư chiến lược thành lập Công ty Cổ phần VIPONICS vốn điều lệ 10 tỷ đồng (trong đó Công ty CP chế biến thực phẩm Nông sản xuất khẩu Nam Định chiếm 51% vốn điều lệ), hoạt động trong lĩnh vực Cung ứng giống, cây trồng, kỹ thuật, hạ tầng, cung cấp rau sạch cho hệ thống nhà hàng khách sạn...**

- 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: Hội đồng quản trị giao cho Ông Nguyễn Quang Thanh chỉ đạo các phòng ban, cá nhân có liên quan thực hiện và báo cáo, công bố thông tin đến các cơ quan chức năng và cổ đông.**

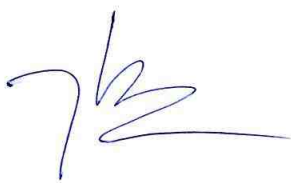
D. Hội đồng quản trị quyết định

1. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Phan Văn Hòa giữ chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2018 thay thế ông Nguyễn Việt Hùng
2. Thông qua việc hợp tác cùng 1 số nhà đầu tư chiến lược thành lập Công ty Cổ phần VIPONICS vốn điều lệ 10 tỷ đồng (trong đó Công ty CP chế biến thực phẩm Nông sản xuất khẩu Nam Định chiếm 51% vốn điều lệ), hoạt động trong lĩnh vực Cung ứng giống, cây trồng, kỹ thuật, hạ tầng, cung cấp rau sạch cho hệ thống nhà hàng khách sạn...
3. Thông qua việc bàn giao cho Ông Nguyễn Quang Thanh chỉ đạo các phòng ban, cá nhân có liên quan thực hiện và báo cáo, công bố thông tin đến các cơ quan chức năng và cổ đông.

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



THƯ KÝ



NHỮ THỊ THÙY LINH



CHU TỌA



NGUYỄN QUANG THANH

Thành viên tham dự

HOÀNG TIẾN MINH



NGUYỄN HUY HOÀNG



LƯU THỊ LAM

