

Số: 05/2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2016

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

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc;
- Biên bản họp số 32/2016/BB-HĐQT ngày 14/11/2016 của HĐQT Công ty;
- Biên bản họp HĐQT ngày 14/11/2016.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Dương Đức Ngọc.

Điều 2: Bổ nhiệm Ông Dương Quang Lư – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 3: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Hiếu giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty.

Điều 4: Bổ nhiệm Bà Lê Thị Bích Tuyên giữ chức vụ Giám đốc Tài chính Công ty.

Điều 5: Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc Công ty và các thành viên có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- UV HĐQT, BKS;
- Lưu Văn thư.



CHỦ TỊCH HĐQT

DƯƠNG QUANG LƯ