

**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG
NGHIỆP XANH HƯNG VIỆT**

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

Số: 08 /2015/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v thay đổi nhân sự Công ty Cổ phần Nông nghiệp Xanh Hưng Việt)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP XANH HƯNG VIỆT**



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nông nghiệp Xanh Hưng Việt;
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Huy Hoàng vào ngày 21/10/2015;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Xanh Hưng Việt ngày 21/10/2015.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc chấp nhận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Mai Tiến Minh.

- Ông: Mai Tiến Minh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Xanh Hưng Việt
- Lý do miễn nhiệm: Cá nhân "
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/10/2015

Điều 2: Bổ nhiệm tạm thời Ông Nguyễn Công Hoàng số CMND 0019000268 cấp ngày 30/06/2014 tại Hà Nội làm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Xanh Hưng Việt (kèm theo sơ yếu lý lịch) với thông tin cụ thể sau.

- Ông: Nguyễn Công Hoàng
- Chức vụ hiện tại: Không
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Xanh Hưng Việt
- Thời hạn bổ nhiệm: 21/10/2015
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/10/2015

Quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Công Hoàng giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới theo đúng quy định của Điều lệ.



Điều 3: Ông Nguyễn Công Hoàng chịu trách nhiệm trực tiếp trước Hội đồng quản trị Công ty và Đại hội Đồng cổ đông về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty

Điều 4: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các Phòng ban có liên quan và Ông Nguyễn Công Hoàng chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Trường Lâm



**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
XANH HƯNG VIỆT**

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

Số: 02 /2015/CV

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2015

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước

Căn cứ theo Nghị quyết NQ HĐQT Ngày 21/10/2015 Của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Xanh Hưng Việt, chúng tôi trân trọng thông báo thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Bổ nhiệm (*)

- Ông: Nguyễn Công Hoàng
- Chức vụ hiện tại: Không
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đá Nông nghiệp Xanh Hưng Việt
- Thời hạn bổ nhiệm: 21/10/2015
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/10/2015

2. Miễn nhiệm

- Ông: Mai Tiến Minh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Xanh Hưng Việt
- Lý do miễn nhiệm: Cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/10/2015

Việc bổ nhiệm sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo đúng quy định của Điều lệ công ty.

Trân trọng cảm ơn.!

(*) Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT và/hoặc Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự
- Sơ yếu lý lịch Nguyễn Công Hoàng

Đại diện tổ chức

Người đại diện thao pháp luật/ Người CBTT
(Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ)



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Sơn

**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG
NGHIỆP XANH HƯNG VIỆT**

Số: 03.....

V/v Công bố thông tin bất thường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2015

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hà Nội

- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Mai Tiến Minh ngày 21 tháng 10 năm 2015 về việc xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Căn cứ vào Nghị quyết số 08 Ngày 21/10/2015 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Xanh Hưng Việt về việc chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Công Hoàng
- Căn cứ thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Ngày 21 Tháng 10 năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Xanh Hưng Việt nhận được Đơn xin từ nhiệm của Ông Mai Tiến Minh – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Xanh Hưng Việt với lý do cá nhân. Việc từ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 21/10/2015.

Sau khi xem xét, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Xanh Hưng Việt đã thống nhất chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của Ông Mai Tiến Minh, báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hà Nội và thực hiện thủ tục đúng theo quy định của Pháp luật.

Trân trọng.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phan Đức Hoàn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2015

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nông nghiệp Xanh Hưng Việt
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Xanh Hưng Việt

Tên tôi là: Mai Tiến Minh

Số CMND: 131586299 cấp ngày 12/06/2014 tại Phú Thọ

Hiện là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Xanh Hưng Việt .

Nay tôi làm đơn kính gửi đến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Xanh Hưng Việt một việc như sau: Vì một số lý do cá nhân mà tôi không thể đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Vì vậy tôi viết đơn xin Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp Xanh Hưng Việt chấp thuận theo đơn xin từ nhiệm của tôi.

Thời gian: Từ ngày 21/10/2015.

Kính mong ĐHĐCĐ thường niên 2015 và HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Xanh Hưng Việt chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Trân trọng,

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2015

Kính đơn



Mai Tiến Minh