

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua đơn từ nhiệm HĐQT  
và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Biên bản họp số 02/2020/BB-HĐQT ngày 21/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên hội đồng quản trị của:

- Bà Trần Thanh Thủy.
- Bà Đoàn Đặng Quý An.

**Điều 2:** Thông qua việc bầu bổ sung:

- 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020 (do 02 thành viên vừa miễn nhiệm và HĐQT đang thiếu 01 thành viên);
- 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020 (do 01 thành viên vừa miễn nhiệm).

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

**Điều 4:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan trong Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu HĐQT

