

Số: 07/2015/NQ-HĐQT-HKB

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2015

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

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty CP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc (HKB);
- Căn cứ Biên bản số: 07/2015/BB-HĐQT-HKB ngày 11/12/2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thôi chức danh người đại diện trước Pháp luật cũ là Tổng Giám đốc sang người đại diện trước Pháp luật mới là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 2. Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Ông Dương Quang Lư kể từ ngày 11/12/2015

Điều 3. Bổ nhiệm Ông Dương Đức Ngọc – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc giữ chức Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 11/12/2015

Điều 4. Quyết định việc Chủ tịch HĐQT là Người đại diện theo pháp luật của Công ty và tiến hành thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

a. Người đại diện theo pháp luật hiện tại:

Ông Dương Quang Lư

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Ngày sinh: 28/07/1973

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 013339501 do Công an Hà Nội cấp ngày 28/09/2010

Hộ khẩu thường trú: Nhà 905 CT1-2 Khu đô thị Mễ Trì Hạ - xã Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Nhà 905 CT1-2 Khu đô thị Mễ Trì Hạ - xã Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

b. Người đại diện theo pháp luật dự kiến thay đổi:

Ông Dương Quang Lư

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ngày sinh: 28/07/1973

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 013339501 do Công an Hà Nội cấp ngày 28/09/2010

Hộ khẩu thường trú: Nhà 905 CT1-2 Khu đô thị Mễ Trì Hạ - xã Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Nhà 905 CT1-2 Khu đô thị Mễ Trì Hạ - xã Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Thời điểm thay đổi: Kể từ ngày được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.



Điều 5. Thay đổi địa điểm kinh doanh Công ty.

a. Thông tin địa điểm kinh doanh đã đăng ký:

Tên địa điểm kinh doanh: Địa điểm kinh doanh – Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Hà Nội – Kinh Bắc

Địa chỉ địa điểm kinh doanh: Tầng 25, tòa nhà Vinaconex 9, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Mã số địa điểm kinh doanh: 00001

b. Thông tin địa điểm kinh doanh dự kiến thay đổi:

Tên địa điểm kinh doanh: Địa điểm kinh doanh – Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc

Địa chỉ địa điểm kinh doanh: Tầng 19, tòa nhà Vinaconex 9, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Mã số địa điểm kinh doanh: 00001

c. Thời điểm thay đổi: Kể từ ngày được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều 6. Giao cho Chủ tịch HĐQT toàn quyền thực hiện các thủ tục, ký (bao gồm cả sửa đổi, bổ sung – nếu có) các hồ sơ, tài liệu, hợp đồng liên quan để hoàn thành các nội dung được thông qua tại Nghị quyết này theo quy định Công ty và cơ quan có thẩm quyền, bao gồm nhưng không giới hạn ký quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc, thuê đơn vị tư vấn thực hiện các công việc cần thiết. Trong quá trình thực hiện các công việc được giao tại Điều này, Chủ tịch HĐQT được ủy quyền cho người khác thực hiện các công việc liên quan.

Điều 7. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Các phòng, ban trong Công ty và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT, BĐH (t/hiện);
- BKS (để biết)
- VP. HĐQT, Phòng HCNS (lưu)



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

Đương Quang Lư