

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: Tổng công ty Rau quả, nông sản – Công ty cổ phần.

Trụ sở chính: Số 02 phố Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (024) 38524503 Fax: (024) 38523926

Người ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Trần Minh Hiếu

Địa chỉ: Số 02 phố Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (024) 38524503 - 0913 237 381

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 25../NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế của doanh nghiệp.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 25 tháng 06 năm 2020

Người thực hiện công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)

TM. Hội đồng quản trị Công ty
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Trần Minh Hiếu



Mai Xuân Sơn
Chủ tịch Hội đồng quản trị

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Tiến Dũng và
bổ nhiệm ông Lê Anh Dũng là thành viên HĐQT thay thế

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/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 Tổng công ty Rau quả, Nông sản – Công ty cổ phần;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 26 /BB-HĐQT ngày 24 tháng 06 năm 2020 của Tổng công ty Rau quả, Nông sản - Công ty cổ phần.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 của ông Nguyễn Tiến Dũng từ ngày 24/6/2020.

Ông Nguyễn Tiến Dũng

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 21/01/1964

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch Việt Nam

Căn cước công dân số: 038064007533 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 09/04/2019.

Hộ khẩu thường trú: 40 L3, Lê Công Kiều, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Bổ nhiệm ông Lê Anh Dũng – Tổng giám đốc, làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 thay thế ông Nguyễn Tiến Dũng. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo và xin ý kiến chấp thuận về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Ông Lê Anh Dũng

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 04/02/1983

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch Việt Nam

Căn cước công dân số 036083009816 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 13/07/2018.

Hộ khẩu thường trú: thôn Thự, xã Hồng Ngự, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

Chức vụ hiện tại: Tổng giám đốc, đại diện theo Pháp luật của Tổng công ty.

Điều 3. Giao Người đại diện theo Pháp luật của Tổng công ty tiến hành các thủ tục và công việc cần thiết liên quan đến nội dung thay đổi như trên.



Điều 4. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các Ông (Bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3,4 (để thực hiện);
- Lưu VP HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mai Xuân Sơn

