

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của  
Tổng công ty Rau quả, Nông sản – Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2016 – 2021

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN – CÔNG TY CỔ PHẦN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Rau quả, Nông sản - Công ty cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 28/12/2015;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 của ông Từ Bách Chiến;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Tổng công ty Rau quả, Nông sản - Công ty cổ phần số: 15/BB-RQNS-HĐQT ngày 09.../01.../2019.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Đồng ý đề ông Từ Bách Chiến từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Tổng công ty Rau quả, Nông sản – Công ty cổ phần kể từ ngày 09/01/2019.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị tạm thời khuyết 1 thành viên. Việc việc bầu bổ sung nhân sự thành viên Hội đồng quản trị sẽ thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Rau quả, Nông sản - Công ty cổ phần tiến hành các thủ tục cần thiết để công bố thông tin cũng như báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất nội dung thay đổi nhân sự trên.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, ông Tổng giám đốc Tổng công ty và các các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành /.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- HĐQT; BKS (để biết);
- Ban điều hành;
- Lưu: TCHC, tổ thư ký.

  
**Phạm Duy Hùng**