

Số: 12/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
*Về việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT Công ty*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI**

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 2449/QĐ-UBND ngày 01 tháng 06 năm 2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển Công ty TNHH một thành viên Thực phẩm Hà Nội thành Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 31/03/2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách Công ty với **Bà Trần Thị Diễm Hương** do nghỉ hưu theo chế độ và bầu **Ông Nguyễn Tiến Vượng** – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội. Thời gian kể từ ngày 31/03/2017.

Cơ cấu nhân sự HĐQT Công ty hiện nay gồm:

1. Ông Nguyễn Tiến Vượng - Chủ tịch HĐQT Công ty
2. Bà Trần Thị Diễm Hương – Thành viên HĐQT Công ty
3. Ông Chu Việt Cường - Thành viên HĐQT Công ty
4. Ông Ngô Đức Long - Thành viên HĐQT Công ty
5. Bà Phạm Diễm Hoa - Thành viên HĐQT Công ty

**Điều 2:** Ông Nguyễn Tiến Vượng thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng quản lý, Trưởng các đơn vị, Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc Công ty, Ông Nguyễn Tiến Vượng và Bà Trần Thị Diễm Hương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu: TKHĐQT.

