

Số: 29 /NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến HDQT bằng văn bản)**

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 Phiếu xin ý kiến HDQT bằng văn bản số: 18/PYK-HDQT ngày 14/9/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 22/9/2017 về việc xin ý kiến biểu quyết của thành viên HDQT bằng văn bản,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận về công tác cán bộ của Công ty như sau:
1. Chấp thuận để **Ông Nguyễn Đăng Trường** thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội.
 2. Bổ nhiệm **Ông Vũ Tuấn Anh** sinh ngày 15/8/1976, hiện là Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Phố Wall giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020 (đến hết ngày 31/5/2020).
- * Tỷ lệ biểu quyết:**
- Tán thành : 100 %
Không tán thành : 0 %
- Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện đến HDQT theo quy định của Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HDQT Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu: Thư ký HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *uy*

Nguyễn Tiên Vượng

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 17/QĐ-HĐQT-TPHN

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Về công tác cán bộ

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định số 2449/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của Ủy ban Nhân dân 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 Nghị quyết số 29 /NQ-HĐQT ngày 22/9/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội về công tác cán bộ;

Theo đề nghị của Giám đốc Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Chấp thuận để ông Nguyễn Đăng Trường – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội.

Thời gian: Kể từ ngày 22/9/2017

Điều 2: Ông Nguyễn Đăng Trường có trách nhiệm bàn giao công việc theo quy định của pháp luật và của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, Trưởng các phòng: Tổ chức Nhân sự, Hành chính Tổng hợp, Trưởng các phòng ban, đơn vị có liên quan và ông Nguyễn Đăng Trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu VT, TCNS, TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tiên Vượng

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 18 /QĐ-HĐQT-TPHN

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Về công tác cán bộ

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Quyết định số 2449/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của Ủy ban Nhân dân 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 Nghị quyết số 29 /NQ-HĐQT ngày 22/9/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội về công tác cán bộ;
Theo đề nghị của Giám đốc Công ty,

QUYẾT ĐỊNH :

- Điều 1:** Bổ nhiệm ông **Vũ Tuấn Anh**
Sinh ngày: 15/8/1976
Giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội.
Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2015 – 2020 (đến hết ngày 31/5/2020)
- Điều 2:** Ông Vũ Tuấn Anh được hưởng lương bậc 1/2, Hệ số 5,32, Bảng lương của Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng công ty Hạng II. Các chế độ khác hưởng theo quy định của Nhà nước và Công ty.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, Trưởng các phòng: Tổ chức Nhân sự, Hành chính Tổng hợp, Trưởng các phòng ban, đơn vị có liên quan và ông Vũ Tuấn Anh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT, TCNS, TKHĐQT.

