

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua đề cử nhân sự vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029)

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

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 gồm 4 cá nhân có tên sau đây:

1. Ông Dương Quang Lư:

- CCCD: 027073004670 Ngày cấp: 07/11/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố số 4, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

2. Ông Trương Danh Hùng:

- CCCD: 038070011939 Ngày cấp: 09/10/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: Số nhà 34 ngõ 361 Trường Chinh, P. Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

3. Ông Đỗ Dương Thông

- CCCD: 001086027932 Ngày cấp: 04/03/2019 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố số 3, Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế



4. Ông Hoàng Tuấn Anh

- CCCD: 038091049354 Ngày cấp: 31/07/2023 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

- Địa chỉ thường trú: Số 10 ngõ 1 Nguyễn Thái Học, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Điều 2: Thông qua việc đề cử ứng viên tham gia vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 gồm 2 cá nhân có tên sau đây:

1. Bà Phạm Thị Hải An:

- CMND: 186062001 Ngày cấp: 16/08/2017 Nơi cấp: CA Nghệ An
- Địa chỉ thường trú: Xóm 1, xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

2. Ông Phạm Anh Quân:

- CCCD: 001092018410 Ngày cấp: 07/08/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: số 28. ngách 19/78 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, VT;
- Ban Tổng giám đốc

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DƯƠNG QUANG LƯ

