

Số: 06/RQNS-CBTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 Phạm Ngọc Thạch- P.Kim Liên- Q.Đống Đa - Hà Nội.

Điện thoại: (84-4) 3 8524503;

Fax: (84-4) 3 8523926

Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Thanh Bình**

Chức vụ: Tổng giám đốc

Người ủy quyền thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Cao Điệp**

Chức vụ: Tổ thư ký công ty

Địa chỉ: Số 02 Phạm Ngọc Thạch- P.Kim Liên- Q.Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3 8524503;

Fax: (84-4) 3 8523926

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết chấp nhận đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty Rau quả, nông sản công ty cổ phần nhiệm kỳ 2016-2017 và bổ sung nội dung bầu cử vào Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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.

Tài liệu kèm theo:

- Nghị Quyết HĐQT;
- Đơn xin từ nhiệm của các cá nhân.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Duy Hùng

Số: 06 /NQ-RQNS-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Chấp nhận đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
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 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số: 68/2014/QH13 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 Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 28/12/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Rau quả, nông sản về việc bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty Rau quả, nông sản – Công ty Cổ phần;

Căn cứ đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 của ông Nguyễn Tiến Thanh; đơn từ nhiệm của Trưởng Ban kiểm soát Nguyễn Mạnh Hùng; đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Hải Thịnh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp nhận đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Rau quả, nông sản nhiệm kỳ 2016-2021 của ông Nguyễn Tiến Thanh

Chấp nhận đơn từ nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát Tổng công ty Rau quả, nông sản nhiệm kỳ 2016-2021 của ông Nguyễn Mạnh Hùng

Chấp nhận đơn từ nhiệm chức danh Thành viên ban kiểm soát Tổng công ty Rau quả, nông sản nhiệm kỳ 2016-2021 của ông Nguyễn Hải Thịnh.

Điều 2. Hội đồng quản trị nhất trí đưa nội dung bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị 02 Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (b/c);
- Lưu: TCHC; Tổ thư ký.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Phạm Duy Hùng

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2017

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty rau quả, nông sản - CTCP;
- Hội đồng quản trị Tổng Công ty rau quả, nông sản – CTCP.

Tên tôi là: **Nguyễn Tiến Thanh**

Ngày sinh: 20/11/1970 Nơi sinh: Vân Đình, Ứng Hòa, Hà Nội.

CMND số: 012166754 Ngày cấp: 19/07/2007 Nơi cấp: Công an Hà Nội.

Địa chỉ thường trú: Số nhà 20/86/177, Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Được sự tín nhiệm của các quý cổ đông Tổng Công ty, Tôi được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty rau quả, nông sản - CTCP tại Đại hội cổ đông thường niên 2016. Từ đó đến nay tôi luôn hoàn thành tốt các công việc liên quan đến vị trí được giao.

Tuy nhiên do bận nhiều công tác khác nên trong thời gian tới tôi không thể sắp xếp thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Hội đồng quản trị Tổng Công ty.

Vì vậy bằng Đơn này, tôi kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị xem xét cho tôi được từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty rau quả, nông sản - CTCP.

Thời gian: Căn cứ vào phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

NGƯỜI VIẾT ĐƠN



Nguyễn Tiến Thanh

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2017

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty rau quả, nông sản - CTCP;
- Ban kiểm soát Tổng Công ty rau quả, nông sản - CTCP;
- Công ty cổ phần Tập đoàn T&T.

Tên tôi là: **Nguyễn Mạnh Hùng**

Sinh ngày: 18/9/1980

Giới tính: Nam

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

CMND số: 013142016 Ngày cấp: 11/02/2009 Nơi cấp: Công an Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Phòng 203 - B11, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Được sự tín nhiệm của các quý cổ đông Công ty là Công ty cổ phần Tập đoàn T&T, Tôi được bầu làm Thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty rau quả, nông sản - CTCP tại Đại hội cổ đông thành lập và được bầu là Trưởng ban kiểm soát. Từ đó đến nay tôi luôn hoàn thành tốt các công việc liên quan đến vị trí được giao.

Tuy nhiên do bận nhiều công tác khác nên trong thời gian tới tôi không thể sắp xếp thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Ban kiểm soát Công ty.

Vì vậy bằng Đơn này, tôi kính đề nghị:

- Đại hội đồng cổ đông và Ban kiểm soát xem xét cho tôi được thôi chức vụ Trưởng ban kiểm soát và từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty rau quả, nông sản - CTCP.
- Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn T&T tiến hành đề cử nhân sự vào Ban kiểm soát thay thế cho Tôi.

Thời gian: Căn cứ vào phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

NGƯỜI VIẾT ĐƠN



Nguyễn Mạnh Hùng

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2017

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty rau quả, nông sản - CTCP;
- Ban kiểm soát Tổng Công ty rau quả, nông sản – CTCP;
- Công ty cổ phần Tập đoàn T&T.

Tên tôi là: **Nguyễn Hải Thịnh**

CMND số: 031208844

Ngày cấp: 01/06/2012

Nơi cấp: Công an Hải Phòng

Địa chỉ thường trú: 54/389, Lê Lợi, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Được sự tin nhiệm của các quý cổ đông Công ty là Công ty cổ phần Tập đoàn T&T, Tôi được bầu làm Thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty rau quả, nông sản - CTCP tại Đại hội cổ đông thành lập. Từ đó đến nay tôi luôn hoàn thành tốt các công việc liên quan đến vị trí được giao.

Tuy nhiên do bận nhiều công tác khác nên trong thời gian tới tôi không thể sắp xếp thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Ban kiểm soát Công ty.

Vì vậy bằng Đơn này, tôi kính đề nghị:

- Đại hội đồng cổ đông và Ban kiểm soát xem xét cho tôi được từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty rau quả, nông sản - CTCP.
- Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn T&T tiến hành đề cử nhân sự vào Ban kiểm soát thay thế cho Tôi.

Thời gian: Căn cứ vào phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

NGƯỜI VIẾT ĐƠN



Nguyễn Hải Thịnh