

website

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU
LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM HÀ NỘI

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

Số: ~~AM~~/CV-FHN

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2018.

V/v Công bố thông tin miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT,
bầu bổ sung thành viên HĐQT, bầu Chủ tịch
HĐQT Công ty thay thế,

Kính gửi: - Các cổ đông Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần XNK Lương thực- Thực phẩm Hà Nội
2. Mã chứng khoán: FHN.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 Ngõ Gạch, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
4. Điện thoại: 024.37150371; Fax: 024.37150328
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Hữu Hạnh- Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc Công ty.
6. Nội dung của thông tin công bố:

6.1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội đối với ông Đào Tiến Dũng, sinh ngày 12/4/1958 để nghỉ chế độ hưu trí theo quy định.

6.2. Bầu ông Phan Vũ Anh, sinh ngày 11/8/1974, hiện là Trưởng ban Pháp chế - Thanh tra Tổng công ty Lương thực Miền Bắc, đại diện phần vốn của Tổng công ty tại công ty là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội, nhiệm kỳ 2015-2020.

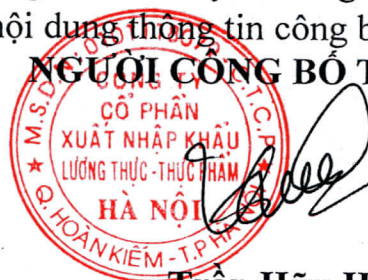
6.3. Bầu ông Nguyễn Vũ Hoan, sinh ngày 23/10/1971, hiện là Thành viên Hội đồng quản trị công ty, đại diện phần vốn của Tổng công ty tại công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội, nhiệm kỳ 2015-2020.

Chúng tôi 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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TKHĐQT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Hữu Hạnh

Tài liệu kèm theo: Biên bản ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018; Nghị quyết số: 140/NQ-HĐQT, ngày 22/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội