

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN HÀ NỘI
Địa chỉ: số 210 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: 024 62852215

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT
cho nhiệm kỳ Đại hội năm 2020-2025**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Dịch vụ-XNK Nông sản Hà Nội

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dịch vụ-XNK Nông sản Hà Nội;

Căn cứ yêu cầu tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Thông báo Thông báo số 51b/2025/TCT-QTNS ngày 01/03/2025 của Tổng công ty Thương mại Hà Nội - Công ty cổ phần về việc bà Dương Thị Lam thôi là Người đại diện vốn, thôi làm Tổ trưởng nhóm đại diện vốn của Tổng công ty, cử bà Nguyễn Thu Hằng, CCCD số 036177011600 làm Tổ trưởng nhóm đại diện vốn của Tổng công ty người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Tổng công ty tương đương 22,375% vốn điều lệ.

Căn cứ Đơn đề cử của Tổng công ty thương mại Hà Nội để bà Nguyễn Thu Hằng tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ - Xuất nhập khẩu Nông sản Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hội đồng quản trị công ty đề nghị Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ Đại hội năm 2020-2025:

Thông qua đơn từ nhiệm của bà Dương Thị Lam về việc thôi đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT công ty.

Thông qua bầu bổ sung bà Nguyễn Thu Hằng làm thành viên HĐQT công ty thay thế cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ Đại hội năm 2020-2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VT.

