



CÔNG TY CỔ PHẦN
LÂM ĐẶC SẢN XK QUẢNG NAM
Số : 04/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Điện Bàn, ngày 10 tháng 01 năm 2025

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM**

----- ***-----

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 27/05/2024.
- Quy chế quản trị Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam.
- Kết quả cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 10/01/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Thống nhất bầu Bà Bùi Thị Thanh Thúy – Thành viên HĐQT, Nhân viên kế toán, giữ chức vụ: Thành viên HĐQT, Nhân viên kế toán kiêm Thư ký HĐQT Công ty, kể từ ngày 10/01/2025.

Điều 2:

Giao Hội đồng Quản trị Công ty báo cáo việc thay đổi nhân sự trên tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Hội đồng quản trị có nhiệm vụ thực hiện việc phân công nhiệm vụ công việc đối với vị trí được bổ nhiệm theo Điều 1.

Điều 3:

Các ông/bà Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty căn cứ Quyết định thi hành. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VT, Thư ký HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THÚY NGUYÊN



CÔNG TY CỔ PHẦN
LÂM ĐẶC SẢN XK QUẢNG NAM
Số : 03 / BB-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Điện Bàn, ngày 10 tháng 01 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM

----- ***-----

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 27/05/2024.
- Quy chế quản trị Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 10 tháng 01 năm 2025, tại trụ sở làm việc của Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam;

Địa chỉ: Khối phố Câu Hà, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Các thành viên Hội đồng quản trị công ty đã tiến hành cuộc họp thường kỳ:

I. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THAM DỰ:

- Ông NGUYỄN THỦY NGUYỄN – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông QUẢNG THANH BÌNH – Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà BÙI THỊ THANH THÚY – Thành viên Hội đồng quản trị

Chủ tọa: Ông Nguyễn Thủy Nguyên

Thư ký: Bà Bùi Thị Thanh Thúy

II. CHƯƠNG TRÌNH HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Hội đồng quản trị tập trung thảo luận các nội dung chính như sau:

Bầu lại chức danh Thư ký Hội đồng quản trị

III. NỘI DUNG, DIỄN BIẾN CUỘC HỌP VÀ CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

Ông Nguyễn Thủy Nguyên thông qua nội dung cuộc họp. Các thành viên HĐQT có các ý kiến sau:

Bà Nguyễn Thị Song có đơn xin thôi giữ chức vụ Thư ký HĐQT, kiêm người đại diện công bố thông tin Công ty.

Hội đồng quản trị thống nhất đề cử bà Bùi Thị Thanh Thúy – Thành viên HĐQT, Nhân viên Kế toán Công ty kiêm chức danh Thư ký HĐQT Công ty CP Lâm Đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam thay thế bà Nguyễn Thị Song, kể từ ngày 10/01/2025.

Các thành viên HĐQT tại cuộc họp thống nhất với các ý kiến đề cử bà Bùi Thị Thanh Thúy giữ chức vụ Thư ký HĐQT Công ty.

Các thành viên đã tiến hành bỏ phiếu, cụ thể như sau:

- Số phiếu phát ra: 03 phiếu.
- Số phiếu thu vào: 03 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu.



Kết quả bỏ phiếu:

1. Số phiếu đồng ý: 3/3 phiếu.
2. Số phiếu không đồng ý: 0/3 phiếu.

Cuộc họp thống nhất bầu bà Bùi Thị Thanh Thúy giữ chức vụ Thư ký.
Cuộc họp kết thúc lúc 11h30 cùng ngày, Biên bản được lập và đọc lại các thành viên thống nhất ./

THƯ KÝ

BÙI THỊ THANH THÚY



NGUYỄN THÚY NGUYÊN

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

QUẢNG THANH BÌNH

BÙI THỊ THANH THÚY

