

**CÔNG TY CỔ PHẦN
LIÊN HỢP THỰC PHẨM**

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

Số: 02-2025/NQ-HĐQT

Tp. Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP THỰC PHẨM**

- Căn cứ 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty số 03-2025/BB - HĐQT ngày 22 tháng 9 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Bổ nhiệm người Phụ trách quản trị Công ty đối với:

- Bà Giang Diệu Huyền - Hiện là Thư ký HĐQT và Người được ủy quyền công bố thông tin của công ty
- Thời gian: Theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT công ty.
- Các quyền và nghĩa vụ của thư ký HĐQT kiêm người phụ trách quản trị công ty được thực hiện theo Điều lệ công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

ĐIỀU 2: HIỆU LỰC:

1. Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty; trưởng các đơn vị có liên quan và bà Giang Diệu Huyền chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi gửi:

- Như điều 2;
- Website Công ty;
- UBCKNN/ Sở GDCKHN;
- Lưu HĐQT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Văn Công