

Số: 06 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**Của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Lương Thực Thực Phẩm**  
**Colusa – Miliket**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA – MILIKET**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa – Miliket;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa – Miliket ngày 30/12/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** HĐQT thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc - Đại diện pháp luật Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa – Miliket đối với ông **Võ Văn Út** từ ngày 01/01/2023

**Điều 2:** HĐQT thống nhất bổ nhiệm ông **Trần Hoàng Ngân** với các thông tin cá nhân dưới đây giữ chức vụ Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa – Miliket thay cho Ông **Võ Văn Út**:

1. Họ và tên: **TRẦN HOÀNG NGÂN**
2. Ngày sinh: 14/4/1982
3. Quốc tịch: Việt Nam.
4. CCCD số: 079082012398 , ngày cấp: 05/08/2022, nơi cấp: Cục CS QLHCTTXH
5. Địa chỉ thường trú: 234/17 Phan Văn Hân, Phường 17, Quận Bình Thạnh , Tp. HCM

**Điều 3:** Phân công thực hiện

1. Các nghĩa vụ và quyền lợi của ông **Trần Hoàng Ngân** được áp dụng theo Quy chế quản lý nội bộ và Điều lệ Công ty.

2. Ông **Trần Hoàng Ngân** và ông **Võ Văn Út** thực hiện thủ tục bàn giao công việc điều hành với nội dung và thời hạn theo quy định của Công ty ngay sau khi Nghị quyết Quyết định của Hội đồng quản trị có hiệu lực.

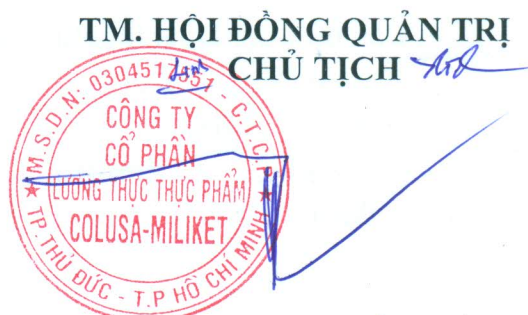
3. Giao Tổng giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết và các Quyết định của Hội đồng quản trị để triển khai thực hiện các thủ tục thay đổi giấy chứng nhận

đăng ký doanh nghiệp, các giấy tờ hồ sơ liên quan khác đảm bảo phù hợp quy định pháp luật hiện hành và chủ trương đề ra.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các bộ phận, Giám đốc các chi nhánh trực thuộc Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này và triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

*Nơi nhận :*

- Như Điều 4;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT & TK.



LƯU THỊ TUYẾT MAI