

CÔNG TY CỔ PHẦN
LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM
COLUSA – MILIKET

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2023

Số: 01/NQ-CM-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ VIỆC BẦU CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC
NHIỆM KỲ 2023 – 2028**

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/4/2023 phiên họp đầu tiên của nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa – Miliket.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất bầu bà **Lưu Thị Tuyết Mai** giữ chức vụ **Chủ tịch Hội đồng quản trị** Công ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa – Miliket nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Điều 2. Thống nhất bầu ông **Trần Hoàng Ngân** giữ chức vụ **Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị** Công ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa – Miliket nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Điều 3. Thống nhất bổ nhiệm ông **Trần Hoàng Ngân** giữ chức vụ **Tổng Giám đốc**, đồng thời là **người đại diện theo pháp luật** Công ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa – Miliket nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Điều 4. Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc căn cứ vào Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty thực hiện công bố các thông tin theo quy định nhà nước.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- UBCKNN;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN HOÀNG NGÂN