

**CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC
SẢN XUẤT KHẤU QUẢNG NAM**

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

Số: 02 /NQ-HĐQT

Điện Bàn, ngày 12 tháng 10 năm 2024

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẤU 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 11/10/2024

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Thông nhất bầu Ông Quảng Thanh Bình – Nguyên Giám đốc Công ty, giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, kể từ ngày 12/10/2024.

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.

Giao Ông Phan Anh Tuấn – Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung thay đổi người đại diện pháp luật và thực hiện việc công bố thông tin nhân sự, theo qui định của pháp luật.

Điều 3:

Các ông/bà Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết 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
LÂM ĐẶC SẢN
XUẤT KHẤU
QUẢNG NAM
T. X. ĐIỆN BÀN - T. QUẢNG NAM

NGUYỄN THỦY NGUYÊN