

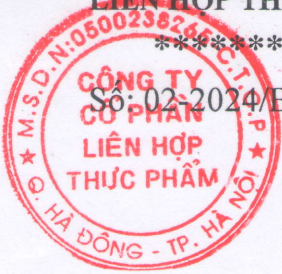
CÔNG TY CỔ PHẦN
LIÊN HỢP THỰC PHẨM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=====o0o=====

Tp. Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024



Số: 02-2024/BB-HĐQT

BIÊN BẢN

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024-2029

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP THỰC PHẨM

- Phiên thứ nhất -

I. Tên công ty, địa điểm và thời gian cuộc họp:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm
- Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0500238265 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06 tháng 12 năm 2004.
- Trụ sở chính: 267 đường Quang Trung, P. Quang Trung, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
- Thời gian: 09h00, thứ Tư, ngày 15 tháng 5 năm 2024
- Địa điểm họp: 267 đường Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội

II. Thành phần tham dự cuộc họp:

- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. Số thành viên trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 là 05 thành viên, gồm:

1. Ông Trần Văn Công
2. Ông Đỗ Công Khanh
3. Ông Nguyễn Tuấn Tú
4. Bà Dương Thị Phong
5. Ông Bùi Vũ Trung

- Có mặt dự họp: 5/5 thành viên
- Thư ký cuộc họp: Giang Diệu Huyền – Thư ký HĐQT

III. Nội dung – Tiến trình cuộc họp:

1- Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

2- Gói thù lao HĐQT năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm nhiệm kỳ 2024-2029 tiến hành họp phiên đầu tiên nhằm bầu chức danh Chủ tịch HĐQT và Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029. Các thành viên Hội đồng quản trị cùng nhau trao đổi và đưa ra ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tiêu chuẩn để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

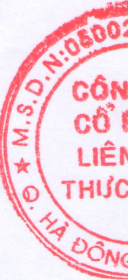
Sau khi thảo luận, các thành viên HĐQT cùng nhất trí biểu quyết như sau:

1. Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 đối với:

- ❖ Ông : TRẦN VĂN CÔNG
- ❖ Sinh ngày : 09/06/1963
- ❖ CCCD số : 001063020666 Cấp ngày 09/6/2023 Tại Cục CSQLHC&TTXH
- ❖ Địa chỉ TT: BT: M09L11 khu A khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

➤ Kết quả biểu quyết:

- Thành viên tán thành : 5/5, tương đương 100% thành viên dự họp.



2. Bầu Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 đối với:

- ❖ Ông : **ĐỖ CÔNG KHANH**
- ❖ Sinh ngày: 05/10/1977
- ❖ CCCD số : 036077003692 Cấp ngày: 21/12/2021 Tại Tp. Hồ Chí Minh
- ❖ Địa chỉ TT : 112/18 Nguyễn Văn Hương, P.Thảo Điền, Q.2, Tp. Hồ Chí Minh

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- Thành viên tán thành : 5/5, tương đương 100% thành viên dự họp.

3. Gói thù lao HĐQT năm 2024:

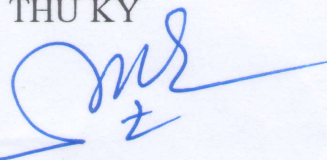
- ❖ Gói thù lao HĐQT năm 2024 được chia như năm 2023, cụ thể:
 - + Chủ tịch HĐQT : 3.000.000đ/ tháng
 - + Phó chủ tịch HĐQT : 2.000.000đ/tháng
 - + Thành viên HĐQT : 2.000.000đ/thành viên/tháng

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- Thành viên tán thành : 5/5, tương đương 100% thành viên dự họp.

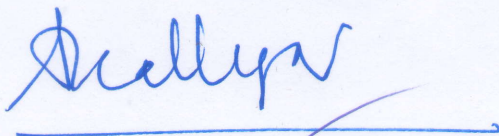
Biên bản được thư ký đọc trước hội nghị và được 100% các thành viên dự họp nhất trí thông qua. Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

THƯ KÝ


Giang Diệu Huyền



CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ HỌP



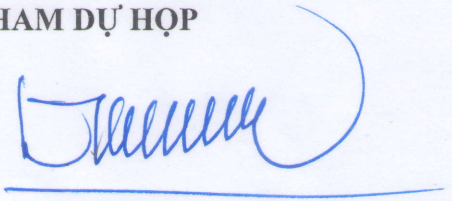
Trần Văn Công



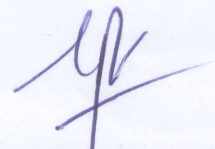
Nguyễn Tuấn Tú



Bùi Vũ Trung



Đỗ Công Khanh



Dương Thị Phong