

Số: 05/QĐ- HĐQT

TP. HCM, ngày 12 tháng 8 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty đồng thời là Thư ký Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex được thông qua ngày 22/04/2022;
- Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex ngày 22 tháng 4 năm 2022.
- Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex ngày 12 tháng 8 năm 2022.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Duyên Hạnh là Người phụ trách quản trị Công ty đồng thời là Thư ký Công ty, thời gian bổ nhiệm: từ ngày 15/8/2022 đến hết thời gian còn lại nhiệm kỳ 4 (2022-2027) của Hội đồng quản trị.

**Điều 2:** Bà Nguyễn Thị Duyên Hạnh có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị liên quan và bà Nguyễn Thị Duyên Hạnh thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu.

  
H. BÌNH CHÁNH - TP. HỒ CHÍ MINH  
HUYNH AN TRUNG