

Số: 12/NQ-HĐQT

Điện Bàn Đông, ngày 15 tháng 06 năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU 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 25/06/2025.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/06/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị công ty thống nhất các nội dung sau :

1. Danh sách dự kiến đề cử bầu vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026-2030, trình ra đại hội đồng cổ đông năm 2026, như sau :

TT	Họ tên ứng cử viên	Số CCCD/ Hộ chiếu	Trình độ Chuyên môn	Chuyên ngành	Số cổ phần sở hữu
1	Nguyễn Thủy Nguyên	001058007111	Kỹ sư	Khoa học kỹ thuật quân sự	0
2	Quảng Thanh Bình	049063003621	Cử nhân	Kinh tế công nghiệp	5.000
3	Đặng Công Quang	048075008961	Kỹ sư	Cơ khí chế tạo máy	0

2. Danh sách dự kiến đề cử bầu vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030, trình ra đại hội đồng cổ đông năm 2026, như sau :

TT	Họ tên ứng cử viên	Số CCCD/ Hộ chiếu	Trình độ Chuyên môn	Chuyên ngành	Số cổ phần sở hữu
1	Nguyễn Thị Huyền Trang	025190000392	Đại học Ngoại thương	Ngoại thương	0
2	Phan Văn Tuyền	049086015865	Đại học Kinh tế	Kế toán	0
3	Võ Thị Phương Thảo	048171005866	Đại học Sư phạm Ngoại ngữ	Tiếng Anh	0

Điều 2: Hội đồng Quản trị công ty đã thống nhất giao cho Ban điều hành Công ty thực hiện các thủ tục về nhân sự phục vụ Đại hội đồng cổ đông năm 2026 với các nội dung trên.

Điều 3: Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thủy Nguyễn



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

THÔNG BÁO ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty Cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam nhiệm kỳ V
(Từ năm 2026 đến năm 2030)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam

Hôm nay, ngày 13/06/2026 tôi là cổ đông nắm giữ 1.951.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 65,05% tổng số 3.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Cổ đông	Số CCCD/ Hộ chiếu	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%)/ Tổng số cổ phần	Ký tên
1	Đông Thị Thắm	015189000408	1.951.600	65,05	
	Tổng cộng		1.951.600	65,05	

Thông nhất đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (từ năm 2026 đến năm 2030):

TT	Họ tên ứng cử viên	Số CCCD/ Hộ chiếu	Trình độ Chuyên môn	Chuyên ngành	Số cổ phần sở hữu
1	Nguyễn Thủy Nguyên	001058007111	Kỹ sư	Khoa học kỹ thuật quân sự	0
2	Quảng Thanh Bình	049063003621	Cử nhân	Kinh tế công nghiệp	5.000
3	Đặng Công Quang	048075008961	Kỹ sư	Cơ khí chế tạo máy	0

Tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để các ứng cử viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (từ 2026 đến 2030) vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông bầu chức danh trên. Đồng thời, cam kết các nội dung trong Đơn đề cử này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

Trân trọng./.

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2026

Cổ đông đề cử

ĐÔNG THỊ THẨM

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

THÔNG BÁO ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
Công ty Cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam nhiệm kỳ V
(Từ năm 2026 đến năm 2030)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam

Hôm nay, ngày 13/06/2026 tôi là cổ đông nắm giữ 1.951.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 65,05% tổng số 3.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Cổ đông	Số CCCD/ Hộ chiếu	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%)/ Tổng số cổ phần	Ký tên
1	Đông Thị Thắm	015189000408	1.951.600	65,05	
	Tổng cộng		1.951.600	65,05	

Thông nhất đề cử những người có tên dưới đây tham gia ứng cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (từ 2026 đến 2030):

TT	Họ tên ứng cử viên	Số CCCD/ Hộ chiếu	Trình độ Chuyên môn	Chuyên ngành	Số cổ phần sở hữu
1	Nguyễn Thị Huyền Trang	025190000392	Đại học Ngoại thương	Ngoại thương	0
2	Phan Văn Tuyền	049086015865	Đại học Kinh tế	Kế toán	0
3	Võ Thị Phương Thảo	048171005866	Đại học Sư phạm Ngoại ngữ	Tiếng Anh	0

Tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để các ứng cử viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (từ 2026 đến 2030) vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông bầu chức danh trên. Đồng thời, cam kết các nội dung trong Đơn đề cử này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

Trân trọng./.

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2026

Cổ đông đề cử

ĐÔNG THỊ THẨM

Ghi chú:

- Đính kèm Sơ yếu lý lịch và các văn bằng, chứng chỉ liên quan của các ứng viên;
- Đối với cổ đông pháp nhân:
 - (1) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;
 - (2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.