

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP THỰC PHẨM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Liên Hợp Thực Phẩm;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị số: 01.1.FCC../BB-HĐQT ngày 24.07.2026

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: CỬ NHÂN SỰ PHỤ TRÁCH VỊ TRÍ NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Hội đồng quản trị quyết định cử nhân sự sau phụ trách vị trí Người phụ trách quản trị công ty:

Họ và tên: **Nguyễn Thị Hồng Thương**

Giới tính: Nữ

Quốc tịch: Việt Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 16/07/1994

Số định danh cá nhân: 038194010154

Địa chỉ liên lạc: 34T Hoàng Đạo Thúy, Yên Hòa, TP Hà Nội.

- Bà Nguyễn Thị Hồng Thương có các quyền và trách nhiệm theo phân công của Hội đồng quản trị, các Quy chế hiện hành của Công ty và theo pháp luật.
- Đồng thời với việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hồng Thương, HĐQT quyết định miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty đối với bà Giang Diệu Huyền kể từ ngày 24.07.2026. Bà Huyền có trách nhiệm bàn giao công việc đầy đủ và kịp thời ngay sau khi nhận được Quyết định của Hội đồng quản trị.

ĐIỀU 2: HIỆU LỰC THI HÀNH

Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các phòng ban chức năng và các cổ đông công ty có trách nhiệm chấp hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- CQNN có thẩm quyền;
- Như Điều 2;
- Bà Giang Diệu Huyền
- Lưu văn phòng.



NGUYỄN VINH PHÚC