

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI  
LOC TROI GROUP  
JOINT-STOCK COMPANY**

Số: 1.7./NQ-HĐQT  
No: 1.7./NQ-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom - Happiness**

Tp.HCM, ngày 22 tháng 8 năm 2022  
Ho Chi Minh city, 22 August....., 2022

## **NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION**

Về việc giải thể Công Ty Cổ Phần Lộc Trời Miền Bắc.

*Regarding dissolution of Northern Loc Troi Group Joint Stock Company.*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI THE BOARD OF MANAGEMEN OF LOC TROI GROUP JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ vào /Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
*Law on Enterprises 2020 No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020;*
- Điều lệ hiện hành Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời;  
*The current Charter of Loc Troi Group Joint Stock Company;*
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời ngày 22/08/2022,  
*The Meeting Minutes of the Board of Management of Loc Troi Group Joint-Stock Company dated 22 August, 2022,*

## **QUYẾT NGHỊ**

### **HEREBY RESOLVES THAT:**

#### **Điều 1.**

##### **Article 1.**

Thông qua việc giải thể Công ty Cổ phần Lộc Trời Miền Bắc, một công ty con do Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời sở hữu 99,98% vốn điều lệ.

Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Lộc Trời Miền Bắc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện, tiến hành các thủ tục giải thể doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc (nếu có) của Công ty Cổ phần Lộc Trời Miền Bắc theo đúng quy định của pháp luật.

*The Board of Management of Northern Loc Troi Joint Stock Company is responsible for implementing and carrying out the procedures for dissolution of enterprises and affiliated units (if any) of Northern Loc Troi Joint Stock Company in accordance with the provisions of laws.*

#### **Điều 2.**

##### **Article 2.**

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*This Resolution takes effect as from the date of signing.*

#### **Điều 3.**

##### **Article 3.**



Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Lộc Trời Miền Bắc và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

*Members of the Board of Management, General Director, Chief Accountant, The Board of Management of Northern Loc Troi Joint Stock Company and related departments and individuals are responsible for implementing this Resolution./.*

**Nơi nhận/To:**

- Như Điều 3 (để thực hiện)  
*As Article 3 (for implementation);*
- BKS (để biết)  
*BOS (for reference);*
- Lưu văn thư  
*Save archives.*

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
FOR AND ON BEHAFL OF  
THE BOARD OF MANAGEMENT**



Ông HUỖNH VĂN THÒN

Mr. HUỖNH VAN THON

Chủ tịch Hội đồng quản trị

*Chairman of the Board of Management*

