

CÔNG TY CỔ PHẦN  
LIÊN HỢP THỰC PHẨM  
\*\*\*\*\*

Số: 03-2019/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

=====o0o=====

Tp. Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 28-06-2019

Số: 14793

**NGHỊ QUYẾT  
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 01-2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/6/2019;
- Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần liên hợp thực phẩm số 03-2019/BB-HĐQT ngày 27/6/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm nhiệm kỳ 2019-2024 đối với:

Ông:	TRẦN VĂN CÔNG
• Sinh ngày:	09/06/1963
• CMND số:	111386538
• Hộ khẩu thường trú:	25C Khu chung cư La Khê, P.La Khê, Q.Hà Đông, Tp.Hà Nội
• Chỗ ở hiện tại:	25C Khu chung cư La Khê, P.La Khê, Q.Hà Đông, Tp.Hà Nội
• Giữ chức vụ:	Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm nhiệm kỳ 2019-2024

**Điều 2:** Thông qua bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm nhiệm kỳ 2019-2024 đối với:

Ông:	ĐỖ CÔNG KHANH
• Sinh ngày:	05/10/1977
• CMND số:	036077003692
• Hộ khẩu thường trú:	112/18 Nguyễn Văn Hưởng, P.Thảo Điền, Q.2, Tp. Hồ Chí Minh
• Chỗ ở hiện tại:	112/18 Nguyễn Văn Hưởng, P.Thảo Điền, Q.2, Tp. Hồ Chí Minh
• Giữ chức vụ:	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm nhiệm kỳ 2019-2024



**Điều 3: Thông qua chia gói thù lao HĐQT công ty năm 2019:**

- Gói thù lao HĐQT Công ty năm 2019 được chia như năm 2018, 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
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

**Điều 4:** Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 6:** Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty và Trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như điều 6;
- HĐQT/ BKS Công ty;
- Website Công ty;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- Lưu HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trần Văn Công**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
LIÊN HỢP THỰC PHẨM

\*\*\*\*\*

Số: 06-2019/BB-BKS



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=====000=====

Ngày 26 tháng 6 năm 2019

**BIÊN BẢN**  
**HỌP BAN KIỂM SOÁT**

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP THỰC PHẨM

**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: 09h30, thứ *Từ*, ngày 26 tháng 6 năm 2019.
- Địa điểm họp: Tại Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm

**II. Thành phần tham dự cuộc họp:**

\* Thành viên ban kiểm soát gồm: 03 thành viên. Có mặt: 03 thành viên gồm:

- |                            |
|----------------------------|
| 1. Bà Chu Thị Bích Liên    |
| 2. Bà Đinh Thị Phương Dung |
| 3. Bà Vũ Thị Ngọc          |

**III. Nội dung – Tiến trình cuộc họp:**

Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2019-2024 họp nhằm bầu ra Trưởng ban kiểm soát.

**↓ Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp**

Các thành viên Ban kiểm soát đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

Sau khi trao đổi và thảo luận, các thành viên Ban kiểm soát thống nhất đưa ra quyết định bầu:

Bà: CHU THỊ BÍCH LIÊN  
Sinh ngày: 29-12-1974  
CMND số: 013051921 cấp ngày 27/3/2008 tại Tp. Hà Nội  
Hộ khẩu thường trú: 27/49 Linh Quang, Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội  
Chỗ ở hiện tại: 27/49 Linh Quang, Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội  
Giữ chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm nhiệm kỳ 2019-2024





Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty.

**± Kết quả biểu quyết**

Thành viên tán thành : 3/3 tương đương 100 % thành viên dự họp

Thành viên không tán thành : 0 tương đương .....% thành viên dự họp

Biên bản được đọc trước hội nghị và được 100% các thành viên dự họp nhất trí thông qua.

Biên bản được lập thành 03 (ba) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau.

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT THAM DỰ HỌP**

Chu Thị Bích Liên

Đinh Thị Phương Dung

Chu Thị Ngọc

