

Số: 01/2022/NQ - HĐQT

Hải Dương, ngày 10 tháng 02 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT và Bổ nhiệm Thành viên Ủy ban kiểm toán)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2022/BB-HĐQT của Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành ngày 10/02/2022.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua bổ nhiệm Ông Nguyễn Xuân Mạnh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 10/02/2022.

**Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm Ông Phan Quang Tiếp – Thành viên HĐQT không điều hành giữ chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán kể từ ngày 10/02/2022. Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 02 thành viên:

1. Ông Vũ Văn Thành – Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
2. Ông Phan Quang Tiếp – Thành viên HĐQT không điều hành kiêm Thành viên Ủy ban kiểm toán

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- Lưu HĐQT, VP



NGUYỄN XUÂN MẠNH