

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG
(thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng;
- Căn cứ vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 22/2/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng ngày 23/2/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc sáp nhập Công ty TNHH Ladora Farm Ninh Thuận vào Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng.

1. Thông tin về Công ty bị sáp nhập:

Tên doanh nghiệp : Công ty TNHH Ladora Farm Ninh Thuận

Mã số doanh nghiệp : 4500597180

Địa chỉ trụ sở chính : Thôn Phú Thuận, xã Mỹ Sơn, Huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

Vốn điều lệ : 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng)

Đại diện : Ông Nguyễn Hồng Đức; Chức vụ: Giám đốc

2. Giao Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm quyết định nội dung, hoàn thiện, ký kết và tổ chức thực hiện Hợp đồng sáp nhập đúng với quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Trần Thị Phương nhiệm kỳ 2021-2025.

Điều 3. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

Điều 4. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 bằng phương thức dồn phiếu với kết quả như sau:

STT	Tên thành viên BKS được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Lương Tâm	13.435.524	91,7%

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

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- UBCK NN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT; BKS
- TGD;
- Lưu TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đinh Thị Mộng Vân

