

Số: 24/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hoà Đông, ngày 14 tháng 11 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc miễn, bổ nhiệm mới Thành viên Ban kiểm soát Công ty

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành và có hiệu lực từ 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cà phê Thăng Lợi;
- Căn cứ các Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần cà phê Thăng Lợi;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 24a/BBKP-CTCP ngày 14/11/2023 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Miễn nhiệm Bà Lưu Thị Thu Hiền khỏi vị trí Thành viên Ban kiểm soát CTCP cà phê Thăng Lợi.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với tỷ lệ 99,31% số phiếu có quyền biểu quyết, nhất trí về nội dung miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với:

- Bà: **Lưu Thị Thu Hiền** Sinh ngày: 02/09/1986
- Thời gian miễn nhiệm từ ngày Nghị quyết có hiệu lực.

Điều 2. Thông qua Bổ nhiệm mới Bà Lê Đặng Uyên Đan vào vị trí Thành viên Ban kiểm soát CTCP cà phê Thăng Lợi.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với tỷ lệ 99,31% số phiếu có quyền biểu quyết, nhất trí về nội dung bổ nhiệm mới thành viên Ban kiểm soát đối với:

- Bà: **Lê Đặng Uyên Đan** Sinh ngày: 02/05/1994
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật (*Hồ sơ chi tiết theo Sơ yếu lý lịch được công bố trên trang website: <http://thangloicoffee.com.vn/>*).
- Thời gian bổ nhiệm từ ngày Nghị quyết có hiệu lực.

Điều 3. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần cà phê Thăng Lợi thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các Ông, bà thành viên HĐQT; thành viên BKS; Ban TGD; các phòng ban và các cổ đông liên quan của Công ty có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Điều 3;
- Cổ đông Công ty;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HĐQT

Lỗ Hoàng Phúc