

Số: 05/2024/NQ – HĐQT

Hòa Đông, ngày 24 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

*V/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cà phê Thăng Lợi nhiệm kỳ 2024 – 2028*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần cà phê Thăng Lợi;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/10/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần cà phê Thăng Lợi;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT năm 2024 số 05/2024/BB - HĐQT ngày 24/04/2024;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc bầu ông Đỗ Hoàng Phúc giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cà phê Thăng Lợi nhiệm kỳ 2024 – 2028.

**Điều 2.** Ông Đỗ Hoàng Phúc có các nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan của Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Đỗ Hoàng Phúc*

Số: 06/2024/NQ – HĐQT

Hòa Đông, ngày 24 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

*V/v bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cà phê Thăng Lợi nhiệm kỳ  
2024 – 2028*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần cà phê Thăng Lợi;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/10/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần cà phê Thăng Lợi;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT năm 2024 số 05/2024/BB - HĐQT ngày 24/04/2024;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc bầu ông Phạm Xuân Thụ giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cà phê Thăng Lợi nhiệm kỳ 2024 – 2028.

**Điều 2.** Ông Phạm Xuân Thụ có các nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan của Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



*Lữ Hoàng Phúc*