

CÔNG TY CỔ PHẦN
LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM
COLUSA - MILIKET

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05/NQ-CM-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA – MILIKET

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa – Miliket (sau đây gọi tắt là “Công ty”);
- Căn cứ Báo cáo số 01/BC-CM-TGD ngày 13/8/2024 của Tổng Giám đốc Công ty về việc giải quyết nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí đối với ông Nguyễn Anh Tuấn;
- Căn cứ Tờ trình số 12/TTr-CM-TGD ngày 13/8/2024 của Tổng Giám đốc Công ty về việc đề xuất miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với bà Nguyễn Thị Mai Hương;
- Căn cứ Tờ trình số 13/TTr-CM-TGD ngày 13/8/2024 của Tổng Giám đốc Công ty về việc đề xuất bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Hoàng Ngọc Thanh.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu và tổng hợp ý kiến số 03/2024/BBKP-HĐQT lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc giải quyết nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí đối với ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/9/2024.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với bà Nguyễn Thị Mai Hương kể từ ngày 19/8/2024.

Điều 3. Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty phụ trách lĩnh vực kỹ thuật công nghệ Plasma đối với ông Hoàng Ngọc Thanh kể từ ngày 01/9/2024.

Điều 4. Giao / ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và công bố thông tin theo quy định.



Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VT.



**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LƯU THỊ TUYẾT MAI

