

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM  
ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU  
QUẢNG NAM

Số: 05/BB-HĐQT

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

Điện Bàn, ngày 10 tháng 01 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM**

\* Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 27/05/2024.
- Quy chế quản trị Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 10 tháng 01 năm 2025, tại trụ sở làm việc của Công ty cổ phần Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam;

Địa chỉ: Khối phố Câu Hà, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Các thành viên Hội đồng quản trị công ty đã tiến hành cuộc họp thường kỳ:

**I. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THAM DỰ:**

- Ông NGUYỄN THUY NGUYỄN - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông QUẢNG THANH BÌNH - Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà BÙI THỊ THANH THUY - Thành viên Hội đồng quản trị

**Chủ tọa:** Ông Nguyễn Thủy Nguyên – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

**Thư ký:** Bà Bùi Thị Thanh Thủy.

Ông Nguyễn Thủy Nguyên (chủ tọa) tuyên bố số thành viên dự họp đạt 03/03 tổng số thành viên Hội đồng quản trị, đủ điều kiện tiến hành họp Hội đồng quản trị theo quy định.

**II. CHƯƠNG TRÌNH HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

Hội đồng quản trị tập trung thảo luận các nội dung chính như sau:

Bầu lại người đại diện công bố thông tin công ty.

**III. NỘI DUNG, DIỄN BIẾN CUỘC HỌP VÀ CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:**

**1. Thay đổi người công bố thông tin của công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam:**

Ông Nguyễn Thủy Nguyên thông qua nội dung cuộc họp. Các thành viên hội đồng quản trị có các ý kiến như sau:

Bà Nguyễn Thị Song đã có đơn xin thôi việc.



Hội đồng Quản trị công ty thống nhất đề cử bà Võ Thị Phương Thảo – Phụ trách phòng Tổ chức-Hành chính công ty giữ nhiệm vụ là người đại diện công bố thông tin công ty kể từ ngày 10/01/2015.....

Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất với ý kiến phân công bà Võ Thị Phương Thảo giữ nhiệm vụ là người đại diện công bố thông tin công ty.

### III. BIỂU QUYẾT

- Số phiếu phát ra : 03 phiếu.
- Số phiếu thu vào : 03 phiếu.
- Số phiếu tán thành: 03 phiếu/03phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành:0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

Các thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp thống nhất với cử bà Võ Thị Phương Thảo làm nhiệm vụ là người đại diện công bố thông tin công ty.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h00 cùng ngày, biên bản được lập và đọc lại trong cuộc họp và được các thành viên thống nhất .

**THƯ KÝ**



**BÙI THỊ THANH THÚY**



**NGUYỄN THUY NGUYÊN**



**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**QUẢNG THANH BÌNH**



**BÙI THỊ THANH THÚY**

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM  
ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU  
QUẢNG NAM

Số: 06/NQ-HĐQT

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

Điện Bàn, ngày 10 tháng 01 năm 2025

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM**

\* Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 27/05/2024.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10/01/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị công ty thống nhất phân công Bà Võ Thị Phương Thảo giữ nhiệm vụ người đại diện công bố thông tin cho công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam kể từ ngày 10/01/2025.

**Điều 2:** Giao Hội đồng quản trị công ty báo cáo việc thay đổi nhân sự trên tại cuộc họp cổ đông gần nhất.

Hội đồng quản trị có nhiệm vụ thực hiện việc phân công nhiệm vụ công việc đối với vị trí được phân công theo Điều 1.

Giao Ban Điều hành công ty thực hiện các nội dung thay đổi người đại diện công bố thông tin và thực hiện việc công bố thông tin nhân sự theo quy định của pháp luật.

**Điều 5:** Các ông/bà Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty căn cứ Quyết định thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 5
- Lưu VT, Thư ký HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Châu Nguyễn*

**CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM  
ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU  
QUẢNG NAM**

Số: 07 /TB.CT

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

Điện Bàn, ngày 10 tháng 01 năm 2025

**THÔNG BÁO HUỖ BỎ HIỆU LỰC GIẤY ỦY QUYỀN  
THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.  
-Sở Giao dịch chứng khoán.**

1-Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM.

2-Mã chứng khoán : FRC.

3-Mã ISIN : VN000000FRC3

4-Địa chỉ trụ sở chính : 210 Trần Hưng Đạo, Khối phố Câu Hà, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam.

5-Điện thoại : 0235.3843668 – Email : [info@forexco.vn](mailto:info@forexco.vn) – Website :

[www.forexco.com.vn](http://www.forexco.com.vn)

6-Người đại diện theo pháp luật : Ông Nguyễn Thủy Nguyên – Chủ tịch HĐQT công ty, bằng văn bản này, huỷ bỏ hiệu lực giấy uỷ quyền công bố thông tin của công ty cổ phần Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam, ký ngày 01/01/2020, đối với :

Bà Nguyễn Thị Song – CCCD số : 049178021517 – Do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 31/08/2021.

Trân trọng thông báo.

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu VT, Thư ký HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Thủy Nguyên*

**CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM  
ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU  
QUẢNG NAM**

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

Số: 09 /GUQ

Điện Bàn, ngày 10 tháng 01 năm 2025

Giấy uỷ quyền thực hiện công bố thông tin

**Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.  
-Sở Giao dịch chứng khoán.**

**I. Bên uỷ quyền : (sau đây gọi là “Bên A”) :**

-Tên giao dịch của công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM.

-Mã chứng khoán : FRC.

-Địa chỉ liên lạc : 210 Trần Hưng Đạo, Khối phố Câu Hà, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam.

-Điện thoại : 0235.3843668 – Email : [info@forexco.vn](mailto:info@forexco.vn) – Website : [www.forexco.com.vn](http://www.forexco.com.vn)

- Người đại diện : Ông Nguyễn Thủy Nguyên – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

**II. Bên được uỷ quyền : (sau đây gọi là “Bên B”) :**

-Bà Võ Thị Phương Thảo.

-Số CCCD (hoặc Hộ chiếu): 048171005866 - Ngày cấp: 30/08/2021- Nơi cấp:

Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Địa chỉ thường trú: K205/33 Trần Thái Tông – Đà Nẵng.

- Địa chỉ hiện nay : K205/33 Trần Thái Tông – Đà Nẵng.

- Điện thoại : 0988 159 882.

- Email : [thaodn2211@gmail.com](mailto:thaodn2211@gmail.com).

- Chức danh công việc hiện nay tại công ty : Phụ trách Phòng Tổ chức-Hành chính công ty.

**III. Nội dung uỷ quyền :**

-Bên A uỷ quyền cho bên B là “Người được uỷ quyền công bố thông tin” của bên A.

-Bên B có trách nhiệm thay mặt bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày 10 / 01 / 2025 đến khi có thông báo huỷ bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam.

**BÊN A / NGƯỜI ĐẠI DIỆN**

**THEO PHÁP LUẬT**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



**BÊN B**

(Ký, ghi rõ họ tên)

*Handwritten signature of Võ Thị Phương Thảo*  
Võ Thị Phương Thảo