

Số: 20/2023/NQ – HĐQT

Đắk Lắk, ngày 22 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v miễn nhiệm và bổ nhiệm bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty)

**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 Biên bản họp HĐQT số 20a/2023/BB-HĐQT ngày 22/09/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị quyết định thông qua:

1.1. Miễn nhiệm vị trí Thành viên Ban kiểm soát Công ty:

Bà: Lưu Thị Thu Hiền

Sinh ngày: 02/09/1986

Chức vụ hiện tại: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần cà phê Thăng Lợi.

Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua và ban hành Nghị quyết

1.2. Bổ nhiệm bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023:

- Số lượng bổ nhiệm bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2023 là 01 người.

Điều 2.

- Việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm, bổ nhiệm bổ sung thành viên Ban kiểm soát được thực hiện bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

- Danh sách đề cử ứng viên sẽ được cập nhật đến hết ngày 16/10/2023 theo giấy đề cử/ứng cử từ cổ đông/nhóm cổ đông đủ tỷ lệ đề cử/ứng cử theo quy định pháp luật và điều lệ công ty. Thông tin ứng cử viên sẽ được công bố trên website của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Lỗ Hoàng Phúc