

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*