

CÔNG TY CỔ PHẦN
LIÊN HỢP THỰC PHẨM
Số: 1606.04/2026/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP THỰC PHẨM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Liên Hợp Thực Phẩm;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị số: 1606/2026/BB-HĐQT ngày 16/06/2026.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: CỬ NHÂN SỰ PHỤ TRÁCH VỊ TRÍ THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị quyết định cử nhân sự sau phụ trách vị trí Thư ký Hội đồng quản trị:

Họ và tên: **PHÍ CÔNG LINH**

Giới tính: Nam

Quốc tịch: Việt Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 26/08/1989

Số định danh cá nhân: 001089014372

Địa chỉ liên lạc: 12A/05-B Tiểu khu The Mansions (Tiểu khu ở 3A) Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn – Park City Hanoi, phường Dương Nội, Thành phố Hà Nội.

- Ông Phí Công Linh có các quyền và trách nhiệm theo phân công của Hội đồng quản trị và Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Đồng thời với việc bổ nhiệm Ông Phí Công Linh, HĐQT quyết định miễn nhiệm chức danh Thư ký HĐQT đối với bà Giang Diệu Huyền kể từ ngày 16/06/2026. Bà Huyền có trách nhiệm bàn giao công việc đầy đủ và kịp thời cho ông Linh ngay sau khi nhận được Nghị quyết này.

ĐIỀU 2: HIỆU LỰC THI HÀNH

Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các phòng ban chức năng và các cổ đông công ty có trách nhiệm chấp hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- CQNN có thẩm quyền;
- Như Điều 2;
- Bà Giang Diệu Huyền
- Lưu văn phòng.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN VĂN PHÚC