

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: MIỄN NHIỆM NHÂN SỰ PHỤ TRÁCH VỊ TRÍ THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị quyết định miễn nhiệm chức danh Thư ký HĐQT như sau:

Họ và tên: **GIANG DIỆU HUYỀN**

Giới tính: Nữ

Quốc tịch: Việt Nam

Ngày, tháng, năm sinh:

Số định danh cá nhân:

Địa chỉ liên lạc:

Bà Huyền có trách nhiệm bàn giao công việc đầy đủ và kịp thời cho nhân sự kế nhiệm 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