

CÔNG TY CỔ PHẦN  
LIÊN HỢP THỰC PHẨM  
\*\*\*\*\*  
Số: 03-2019/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
=====oOo=====  
Tp. Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT  
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 01-2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/6/2019;
- Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần liên hợp thực phẩm số 03-2019/BB-HĐQT ngày 27/6/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm nhiệm kỳ 2019-2024 đối với:

Ông:	TRẦN VĂN CÔNG
• Sinh ngày:	09/06/1963
• CMND số:	111386538
• Hộ khẩu thường trú:	25C Khu chung cư La Khê, P.La Khê, Q.Hà Đông, Tp.Hà Nội
• Ở hiện tại:	25C Khu chung cư La Khê, P.La Khê, Q.Hà Đông, Tp.Hà Nội
• Giữ chức vụ:	Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm nhiệm kỳ 2019-2024

**Điều 2:** Thông qua bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm nhiệm kỳ 2019-2024 đối với:

Ông:	ĐỖ CÔNG KHANH
• Sinh ngày:	05/10/1977
• CMND số:	036077003692
• Hộ khẩu thường trú:	112/18 Nguyễn Văn Hường, P.Thảo Điền, Q.2, Tp. Hồ Chí Minh
• Ở hiện tại:	112/18 Nguyễn Văn Hường, P.Thảo Điền, Q.2, Tp. Hồ Chí Minh
• Giữ chức vụ:	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm nhiệm kỳ 2019-2024



**Điều 3: Thông qua chia gói thù lao HĐQT công ty năm 2019:**

- Gói thù lao HĐQT Công ty năm 2019 được chia như năm 2018, cụ thể:
  - + Chủ tịch HĐQT : 3.000.000đ/ tháng
  - + Phó chủ tịch HĐQT : 2.000.000đ/tháng
  - + Thành viên HĐQT : 2.000.000đ/thành viên/tháng
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

**Điều 4:** Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

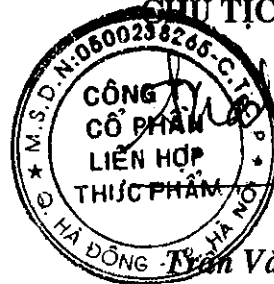
**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 6:** Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty và Trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như điều 6;
- HĐQT/ BKS Công ty;
- Website Công ty;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Văn Công

