

Số: 05/2025/NQ-HĐQT/LPT

Hải Dương, ngày 18 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: *Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Thành viên Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 18/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Phạm Anh Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 18/04/2025.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm nhân sự Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

- Bà Phạm Thị Huyền – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán;
- Bà Nguyễn Thị Phương Nhung – Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành giữ chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán.

Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 18/04/2025.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM ANH TUẤN