

Số: 02/NQ-HĐQT

Điện Bàn, ngày 10 tháng 01 năm 2025

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM**

\* **Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 27/05/2024.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10/01/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị công ty đã thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Quảng Thanh Bình.

**Điều 2:** Hội đồng Quản trị công ty đã thống nhất bầu ông Nguyễn Thủy Nguyên làm Chủ tịch Hội đồng quản trị thay thế ông Quảng Thanh Bình, kể từ ngày 10/01/2025.

Thông tin về Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Họ tên: Nguyễn Thủy Nguyên
- Sinh ngày: 29/03/1958
- Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD (hoặc Hộ chiếu) số: 001058007111 - Ngày cấp: 26/05/2020
- Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Địa chỉ thường trú: Số 33 Phan Chu Trinh, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà

Nội

- Địa chỉ: Số 33 Phan Chu Trinh, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

**Điều 3: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty:**

Công ty có 2 người đại diện theo pháp luật như sau:

+ **Người đại diện theo pháp luật thứ nhất:**

- Họ tên: Nguyễn Thủy Nguyên
- Sinh ngày: 29/03/1958
- Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD (hoặc Hộ chiếu) số: 001058007111 - Ngày cấp: 26/05/2020- Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Địa chỉ thường trú: Số 33 Phan Chu Trinh, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà

Nội

- Địa chỉ: Số 33 Phan Chu Trinh, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị



**+ Người đại diện theo pháp luật thứ hai:**

- Họ tên: Phan Anh Tuấn

- Sinh ngày: 11/11/1977

- Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam

- CCCD (hoặc Hộ chiếu) số: 049077001173 - Ngày cấp: 22/04/2021-

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

- Địa chỉ thường trú: Tổ 9, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà

Nẵng

- Địa chỉ: 20 Nguyễn Văn Thoại, Tổ 9, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

- Chức vụ: Giám đốc

**Điều 4:** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung thay đổi người đại diện pháp luật và thực hiện việc công bố thông tin nhân sự, theo qui định của pháp luật.

**Điều 5:** Các ông/bà Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 5

- Lưu VT, Thư ký HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**QUẢNG THANH BÌNH**

