

Bình Dương, ngày 28 tháng 03 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ LOF**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0500463609 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 15/07/2024;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế ("**Công ty**") ngày 15/03/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 003.2025/BB-HĐQT.LOF ngày 28/03/2025 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bầu ông Tô Hải:

- Ngày tháng năm sinh : 01/12/1973
- Nơi sinh : Thái Bình
- Số CCCD : 034073008380 Ngày cấp: 01/11/2022
- Nơi cấp : Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội
- Địa chỉ thường trú : 21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q1, TP.HCM

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sữa quốc tế Lof nhiệm kỳ năm 2025 – 2030.

Điều 2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, các phòng ban và cá nhân của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế LOF có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

