

**CÔNG TY CỔ PHẦN
LÂM ĐẶC SẢN XK QUẢNG NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**



Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam
Trụ sở chính: Khối phố Cầu Hà – Phường Điện ngọc – Thị xã Điện Bàn – Tỉnh Quảng
Nam

Điện thoại: 0510.3843668

Fax: 0510.3843619

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Song

Địa chỉ: Điện Hòa – Điện Bàn – Tỉnh Quảng Nam

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0510.3843668 - 01677399545

Fax: 0510.3843619

Loại thông tin công bố: Bất thường

Nội dung thông tin công bố:

Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty. Bổ nhiệm hai Phó Giám đốc công ty, Kế toán trưởng Công ty. Sáp nhập hai chi nhánh Công ty.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 28/08/2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 28 tháng 08 năm 2018
Người thực hiện công bố thông tin

Nguyễn Thị Song

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 25 tháng 05 năm 2018;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 28 / 8 /2018.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1: Thống nhất Ông Nguyễn Thủy Nguyên – Nguyên Thành viên HĐQT Công ty, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Điều 2: Thống nhất Ông Quảng Thanh Bình –Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty, giữ chức vụ Giám đốc Công ty thay thế Ông Đặng Công Quang.
- Điều 3: Thống nhất Ông Đặng Công Quang – Nguyên Giám đốc Công ty, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty, kiêm Giám đốc Xí nghiệp Mộc Việt Đức.
- Điều 4: Thống nhất Ông Trịnh Tuấn Nguyên Khương –Chánh Văn phòng Công ty, Giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty phụ trách mảng lâm sinh.
- Điều 5: Thống nhất đơn thôi việc của Bà Nguyễn Thị Liễu, Kế toán trưởng Công ty.
Thống nhất bổ nhiệm bà Trần Thị Thiên Nga, nhân viên phòng Tài vụ Công ty, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.
- Điều 6: Thống nhất các nội dung về việc sáp nhập Xí nghiệp Lâm nghiệp Quảng nam và Xí Nghiệp Lâm đặc sản Tam Kỳ, cụ thể như sau:
- + Thống nhất sáp nhập Xí nghiệp lâm nghiệp Quảng nam và Xí nghiệp lâm đặc sản Tam kỳ, lấy tên là Xí nghiệp Lâm nghiệp Quảng Nam.
 - + Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Quảng – Nguyên Giám đốc Xí nghiệp lâm Đặc sản Tam Kỳ, giữ chức vụ Giám đốc Xí Nghiệp Lâm nghiệp Quảng Nam.
 - + Bổ nhiệm Ông Đình Duy Toàn – Nguyên Giám đốc Xí nghiệp lâm nghiệp Quảng Nam (cũ), giữ chức vụ Phó Giám đốc Xí nghiệp lâm nghiệp Quảng Nam (mới) phụ trách mảng lâm sinh.
- Điều 7: Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành.
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày / /2018./.

Nơi nhân:

- Như Điều 7;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỦY NGUYÊN