

**CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM  
ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU  
QUẢNG NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

***Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***

Số: /5 /NQ-HĐQT

Điện Bàn Đông, ngày 29 tháng 06 năm 2026

### **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 25/06/2025.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29 / 06 /2026.



### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam thống nhất bầu Ông Đặng Công Quang – Phó Giám đốc công ty - làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 29 / 06 /2026.

**Thông tin về Chủ tịch Hội đồng quản trị :**

Họ và tên : Đặng Công Quang. Giới tính : Nam.  
Sinh ngày 02/07/1975. Dân tộc : Kinh – Quốc tịch : Việt Nam.  
Số định danh cá nhân : 048075008961. Ngày cấp : 28/06/2021. Nơi cấp : Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú : Số 3, Bàu Hạc 8, Phường Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.  
Địa chỉ : Số 3, Bàu Hạc 8, Phường Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.

**Điều 2 : 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 và tên : Đặng Công Quang. Giới tính : Nam.
- Sinh ngày 02/07/1975. Quốc tịch: Việt Nam.
- Số định danh cá nhân : 048075008961. Ngày cấp : 28/06/2021. Nơi cấp : Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Chức danh : Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Địa chỉ thường trú : Số 3, Bàu Hạc 8, Phường Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.
- Địa chỉ liên lạc : Số 3, Bàu Hạc 8, Phường Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.

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

- Họ và tên : Quảng Thanh Bình.
- Sinh ngày : 31/10/1963.
- Dân tộc : Kinh - Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD (hoặc Hộ chiếu) số: 049063003621 - Ngày cấp: 01/11/2023- Nơi cấp : Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Địa chỉ thường trú: K27/7 Thái Phiên, Phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
- Địa chỉ : K27/7 Thái Phiên, Phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng .
- Chức vụ: Giám đốc.

**Điều 3 :** Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty tổ chức thực hiện các nội dung trên, tiến hành công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 4:** Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty căn cứ Nghị Quyết thi hành.

Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4.
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Thủy Nguyên*



Số: 15 /BB-HĐQT

Điện Bàn Đông, ngày 29 tháng 06 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP 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 25/06/2025.
- Quy chế quản trị Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 14/NQ-DHCD 2026 ngày 25/6/2026.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 29 tháng 06 năm 2026, tại trụ sở làm việc của Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam;

Địa chỉ: 210 Trần Hưng Đạo, Khối phố Câu Hà, Phường Điện Bàn Đông, Thành phố Đà Nẵng.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 triệu tập họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2030 đã được bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THAM DỰ:**

- |                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông NGUYỄN THUY NGUYỄN | - Chủ tịch Hội đồng quản trị   |
| 2. Ông ĐẶNG CÔNG QUANG    | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Ông QUẢNG THANH BÌNH   | - Thành viên Hội đồng quản trị |

**Chủ tọa:** Ông Nguyễn Thuỷ Nguyên.

**Thư ký:** Bà Võ Thị Phương Thảo.

Ông Nguyễn Thuỷ Nguyên (chủ tọa) tuyên bố số thành viên dự họp đạt 03/03 tổng số thành viên Hội đồng quản trị, đủ điều kiện tiến hành họp Hội đồng quản trị theo quy định.

**I. CHƯƠNG TRÌNH HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

Hội đồng quản trị tập trung thảo luận các nội dung chính như sau:

1. Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.
2. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.



## II. NỘI DUNG, DIỄN BIẾN CUỘC HỌP VÀ CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA :

### 1. Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất bầu Ông Đặng Công Quang – Phó Giám đốc công ty làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 29 / 06 /2026.

#### Thông tin về Chủ tịch Hội đồng quản trị :

Họ và tên : Đặng Công Quang.

Sinh ngày 02/07/1975.

Dân tộc : Kinh – Quốc tịch : Việt Nam.

Số CCCD : 048075008961. Ngày cấp : 28/06/2021. Nơi cấp : Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú : Số 3, Bàu Hạc 8, Phường Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.

Địa chỉ : Số 3, Bàu Hạc 8, Phường Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.

### 2. 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 và tên : Đặng Công Quang. Giới tính : Nam.

- Sinh ngày 02/07/1975. Quốc tịch: Việt Nam.

- Số định danh cá nhân : 048075008961. Ngày cấp : 28/06/2021. Nơi cấp : Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Chức danh : Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Địa chỉ thường trú : Số 3, Bàu Hạc 8, Phường Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.

- Địa chỉ liên lạc : Số 3, Bàu Hạc 8, Phường Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.

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

- Họ và tên : Quảng Thanh Bình. Giới tính : Nam.

- Sinh ngày : 31/10/1963. Quốc tịch: Việt Nam.

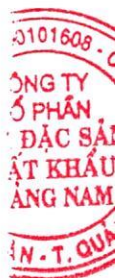
- Số định danh cá nhân : 049063003621 - Ngày cấp: 01/11/2023- Nơi cấp : Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Chức danh : Giám đốc.

- Địa chỉ thường trú: K27/7 Thái Phiên, Phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

- Địa chỉ liên lạc : K27/7 Thái Phiên, Phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty không làm thay đổi Điều lệ công ty.



#### IV. BIỂU QUYẾT

- Số phiếu tán thành: 03 phiếu/03phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Không có ý kiến: 0 phiếu

Các thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp thống nhất với các nội dung thay đổi nêu trên. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Cuộc họp kết thúc lúc 15h30 cùng ngày, Biên bản được lập và đọc lại, được các thành viên thống nhất.

**THƯ KÝ**

**VÕ THỊ PHƯƠNG THẢO**

**CHỦ TỌA**



**NGUYỄN THỦY NGUYÊN**

#### CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**QUẢNG THANH BÌNH**

**ĐẶNG CÔNG QUANG**