

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của**  
**Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Thành Phát**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI**

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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Thành Phát.

Căn cứ Biên bản Tổng hợp lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng Quản trị Công ty số 47/BB/QNS-HĐQT ngày 23/08/2022, phiên họp lần thứ 11.

Sau khi nghiên cứu nội dung Công văn số 46/QNS-HĐQT ngày 19/08/2022, các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đã tham gia và biểu quyết thống nhất.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Thành Phát**

1. Quyết định ông Nguyễn Thái Hậu – Phó Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Thành Phát là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Thành Phát.

**2. Ông Nguyễn Thái Hậu có trách nhiệm:**

- Quản lý, điều hành mọi hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Thành Phát đảm bảo hoạt động hiệu quả, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc Công ty, Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Thành Phát và pháp luật nhà nước về nhiệm vụ được giao.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện:**

Hội đồng Quản trị giao cho Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Thành Phát tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã quyết nghị theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của QNS, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Thành Phát.

### Điều 3. Hiệu lực thi hành:

- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các phòng chức năng Công ty; Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Thành Phát và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

#### Nơi nhận:

- Như điều 3, TV. BKS;
- Các phòng chức năng Cty, đơn vị thành viên;
- KSV Cty Thành Phát;
- Phòng CNTT để CBTT
- VP. Đảng ủy, CĐoàn, ĐTN;
- Lưu N.PTQT Cty; HC Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
Trần Ngọc Phương

Bml