

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM HÀ NỘI**

Số: 15/2025/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hà Nội ("Công Ty");
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến theo Phiếu lấy ý kiến số 14/2025/PYK-HĐQT của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty ngày 26/02/2025 về thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty thông qua các nghị quyết như sau:

1. Thông qua Sơ đồ tổ chức sửa đổi của Công Ty (theo tài liệu đính kèm), hiệu lực kể từ ngày 01/4/2025.
2. Thông qua Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng ban tương ứng với Sơ đồ tổ chức sửa đổi (theo tài liệu đính kèm), hiệu lực kể từ ngày 01/4/2025.
3. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công Ty và chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà Lê Thị Ngọc Diệp kể từ ngày 01/4/2025.
4. Thông qua việc cử bà Vũ Thị Mai Hồng (CCCD số 001179047171 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 22/11/2021) và bà Lương Thị Khánh (CCCD số 038177005273 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 29/4/2021) tham gia ứng cử thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Thương mại Lãng Yên (thay thế cho ông Vũ Thanh Sơn và ông Phạm Tuấn Linh).
5. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT có toàn quyền xem xét, phê duyệt, quyết định các vấn đề có liên quan đến các nội dung được phê duyệt nêu trên (bao gồm cả việc điều chỉnh, bổ sung Sơ đồ tổ chức, Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng ban).

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- BKS (để b/c);
- Lưu VT, HĐQT.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM HÀ NỘI**

Số: 18 /2025/QĐ-TPHN

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc và chấm dứt HĐLĐ đối với bà Lê Thị Ngọc Diệp

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực Phẩm Hà Nội ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 15 /2025/NQ-HĐQT ngày 07 / 3 /2025;
- Căn cứ vào tình hình thực tế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty và chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà Lê Thị Ngọc Diệp (Căn cước công dân số 001169014683 cấp ngày 25/04/2021 tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH) kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2025.

Điều 2: Bà Lê Thị Ngọc Diệp có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu và các tài sản có liên quan đang phụ trách và/hoặc nắm giữ tại chức vụ Phó Giám đốc Công ty cho người được giao nhiệm vụ tiếp nhận. Bà Lê Thị Ngọc Diệp hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hội đồng Quản trị Công ty và trước pháp luật về các công việc được phân công thực hiện và/hoặc đã hoàn thành trong thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty.

Bà Lê Thị Ngọc Diệp có trách nhiệm hoàn tất thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty và bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan cho Công ty trước ngày 01/4/2025.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bà Lê Thị Ngọc Diệp và các Phòng/Đơn vị/Bộ phận của Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỰC PHẨM
HÀ NỘI
DUY THỊ LAM