

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Louis Holding;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/2026/NQ-ĐHĐCĐ.BT/LHs-2026 ngày 25/09/2026 của Công ty Cổ phần Louis Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2026/BBH-HĐQT/LHs-2026 ngày 01/10/2026 của Công ty cổ phần Louis Holdings.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2030 như sau:

- Ông Đỗ Thành Nhân giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Ông Phạm Hoàng Phong giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm Ban điều hành Công ty như sau:

1. Ông Hồ Đăng Dân – Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật của Công ty;
2. Ông Thân Xuân Nghĩa – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 3: Thông qua việc bổ nhiệm Bà Quách Linh Chi là Người phụ trách quản trị Công ty.

Điều 4: Thông qua việc thuê luật sư/đơn vị hành nghề luật sư bên ngoài để tư vấn pháp lý và hỗ trợ Công ty giải quyết các khiếu nại, tranh chấp và các vụ việc pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty.

Giao Tổng Giám đốc Công ty lựa chọn luật sư/đơn vị hành nghề luật sư phù hợp, đàm phán các điều kiện dịch vụ, mức phí và ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý theo quy định của Công ty.

Điều 5: Thông qua việc thay đổi con dấu Công ty và chỉ sử dụng duy nhất một con dấu này để vận hành trong Công ty.

Điều 6: Thông qua việc cử Ông Đỗ Thành Nhân làm người đại diện vốn các Công ty con:

1. Công ty CP Xuất nhập khẩu cà phê II;
2. Công ty CP Dược Lâm Đồng LaDophar;
3. Công ty THHH MTV xây dựng giao thông Long An.

Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực, chấm dứt việc cử và tư cách đại diện phần vốn của các cá nhân đã được Công ty cử làm người đại diện phần vốn tại các công ty nêu trên theo



Handwritten signature

các nghị quyết, quyết định trước đây.

Ông Đỗ Thành Nhân có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện phần vốn của Công ty tại các công ty con theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

Điều 7: Thông qua việc giao cho Tổng Giám đốc đàm phán, thương lượng và lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán phù hợp để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty theo nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết số 07/2026/NQ-ĐHCĐBT/LHs-2026 ngày 25/09/2026.

Điều 8: HĐQT, Tổng Giám Đốc, và các Phòng ban chức năng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Lưu: VP.

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



ĐỖ THÀNH NHÂN

