

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: bầu Ông Trương Văn Việt đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Công ty)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH INCONS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 17/10/2021;

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Bầu Ông Trương Văn Việt đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons.
- Điều 2.** Ông Trương Văn Việt thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Công ty theo phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 3.** Ông Trương Văn Việt hưởng thù lao theo quy định của Điều lệ Công ty.
- Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị trực thuộc cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:  
- Như điều 4;  
- Lưu HĐQT.



NGUYỄN ĐÌNH TRUNG