

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 30/06/2020.

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Bầu Ông Trương Văn Việt** – Thành viên Hội đồng quản trị đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons.
- Điều 2. Ông Trương Văn Việt** thực hiện nhiệm vụ của Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị theo phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, đảm bảo tuân thủ điều lệ Công ty và quy định pháp luật.
- Điều 3.** 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 01/07/2020./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

