

NGHỊ QUYẾT

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG THỊNH INCONS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (thông qua hình thức xin ý kiến bằng văn bản) về việc bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 22/02/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông Hồ Minh Hoàng – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. Ông Hồ Minh Hoàng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị, 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 ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HDQT.



NGUYỄN ĐÌNH TRUNG