



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 07/NQ-HĐQT/2023

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CÔNG TY CỔ PHẦN HUNG THINH INCONS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty số 07/BBH-HĐQT/2023 ngày 16/6/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chấm dứt hoạt động của Ban Kiểm soát kể từ ngày 10/6/2023. Đồng thời, miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát và các Kiểm soát viên kể từ ngày chấm dứt hoạt động của Ban Kiểm soát nêu trên.

Điều 2. Thông qua thành lập Ủy ban Kiểm toán và bổ nhiệm thành viên Ủy ban Kiểm toán, thời hạn bổ nhiệm theo thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (2021 – 2026) với các thông tin chi tiết sau đây:

a. Số lượng thành viên: 02 (hai) thành viên.

b. Bổ nhiệm thành viên:

- Họ và tên: Ông **Đặng Văn Vũ Duy**

Ngày sinh:

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số

Giữ chức danh: Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán của Công Ty

- Họ và tên: Ông **Thiệu Lê Bình**

Ngày sinh:

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số

Giữ chức danh: Thành viên Ủy ban Kiểm toán của Công Ty



- Điều 3.** Thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán phù hợp với quy định của pháp luật. Toàn văn Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán đính kèm Nghị quyết này.
- Điều 4.** Giao cho Ông **Nguyễn Đình Trung** – Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công Ty chuẩn bị, ký kết các tài liệu, tiến hành các thủ tục pháp lý, thực hiện các công việc cần thiết theo quy định tại Điều lệ Công Ty và theo quy định của pháp luật để hoàn tất các công việc nêu tại Điều 1, Điều 2 và Điều 3 của Nghị quyết này.
- Điều 5.** Các thành viên Hội đồng quản trị của Công Ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VP. HĐQT

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



Nguyễn Đình Trung

