

Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN
HUNG THỊNH INCONS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 17/HTN – CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 8 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ:

- Quyết định Hội đồng quản trị (HĐQT) số 11/2023/QĐ/HĐQT ngày 14/8/2023,
- Quyết định HĐQT số 12/2023/QĐ/HĐQT ngày 14/8/2023;
- Nghị quyết HĐQT số 13/2023/NQ/HĐQT ngày 14/8/2023;
- Nghị quyết HĐQT số 14/2023/NQ/HĐQT ngày 14/8/2023;
- Nghị quyết HĐQT số 15/2023/NQ/HĐQT ngày 14/8/2023;
- Nghị quyết HĐQT số 16/2023/NQ/HĐQT ngày 14/8/2023;
- Nghị quyết HĐQT số 17/2023/NQ/HĐQT ngày 14/8/2023;
- Nghị quyết HĐQT số 18/2023/NQ/HĐQT ngày 14/8/2023;
- Nghị quyết HĐQT số 19/2023/NQ/HĐQT ngày 14/8/2023

của Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông Trần Tiên Thanh

- Thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/8/2023

2. Ông Ngô Huy Hiệu

- Thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/8/2023

3. Ông Trần Kim Hải

- Thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/8/2023



4. Ông Thiệu Lê Bình

- Thôi tham gia Thành viên Ủy ban Kiểm toán
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/8/2023

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Trương Văn Việt

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm, kiêm nhiệm:
 - + Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị
 - + Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: Đến khi có văn bản miễn nhiệm/thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/8/2023

2. Ông Trần Quốc Dũng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: Đến khi có văn bản miễn nhiệm/thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/8/2023

3. Ông Trần Tiến Thanh

- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: Đến khi có văn bản miễn nhiệm/thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/8/2023

4. Ông Thiệu Lê Bình

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ủy ban Kiểm toán/Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm, kiêm nhiệm:
 - + Thành viên Hội đồng quản trị
 - + Phó Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: Đến khi có văn bản miễn nhiệm/thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/8/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/8/2023 tại đường dẫn: www.hungthinhincons.com.vn/quanhecodong/thongtincodong

Tài liệu đính kèm:

- Các Nghị quyết, Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự.



Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT

THIỆU LÊ BÌNH



Số: 11/2023/QĐ/HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v Ông Trần Tiến Thanh thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công Ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN HUNG THỊNH INCONS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp số 11/2023/BBH/HĐQT ngày 14/8/2023 của Hội đồng quản trị của Công Ty,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Thống nhất đề Ông Trần Tiến Thanh thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons.
- Điều 2.** Ông Trần Tiến Thanh có trách nhiệm thực hiện bàn giao công việc và hồ sơ tài liệu liên quan cho nhân sự nhận bàn giao.
- Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công Ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14/8/2023./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP. HĐQT.

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



Nguyễn Đình Trung

Số: 12/2023/QĐ/HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm Ông Trương Văn Việt giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công Ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN HUNG THỊNH INCONS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp số 11/2023/BBH/HĐQT ngày 14/8/2023 của Hội đồng quản trị của Công Ty,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Thống nhất bổ nhiệm Ông Trương Văn Việt – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons.
- Điều 2.** Ông Trương Văn Việt có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty theo phân công của Hội đồng quản trị, đảm bảo tuân thủ quy định Điều lệ Công Ty và quy định pháp luật.
- Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công Ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14/8/2023./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP. HĐQT.

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



Nguyễn Đình Trung

Số: 13/2023/NQ/HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Ông Ngô Huy Hiệu thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công Ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN HUNG THINH INCONS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (“*Công Ty*”);
- Căn cứ Biên bản họp số 12/2023/BBH/HĐQT ngày 14/8/2023 của Hội đồng quản trị của Công Ty,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thống nhất để Ông Ngô Huy Hiệu thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons.
- Điều 2.** Ông Ngô Huy Hiệu có trách nhiệm thực hiện bàn giao công việc và hồ sơ tài liệu liên quan cho nhân sự nhận bàn giao.
- Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công Ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14/8/2023./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP. HĐQT.

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



Nguyễn Đình Trung

Số: 14/2023/NQ/HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Ông Trần Kim Hải thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công Ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN HUNG THỊNH INCONS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (“*Công Ty*”);
- Căn cứ Biên bản họp số 12/2023/BBH/HĐQT ngày 14/8/2023 của Hội đồng quản trị của Công Ty,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thống nhất đề Ông Trần Kim Hải thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons.
- Điều 2.** Ông Trần Kim Hải có trách nhiệm thực hiện bàn giao công việc và hồ sơ tài liệu liên quan cho nhân sự nhận bàn giao.
- Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công Ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14/8/2023./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP. HĐQT.

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



Nguyễn Đình Trung



HUNG THINH
INCONS
XÂY ĐÁP NHỮNG ƯỚC MƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 15/2023/NQ/HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v bổ nhiệm Ông Trần Quốc Dũng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công Ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN HUNG THỊNH INCONS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản họp số 12/2023/BBH/HĐQT ngày 14/8/2023 của Hội đồng quản trị của Công Ty,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thống nhất bổ nhiệm Ông Trần Quốc Dũng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons.
- Điều 2.** Ông Trần Quốc Dũng có trách nhiệm thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của Phó Tổng Giám đốc theo phân công của Tổng Giám đốc, đảm bảo tuân thủ quy định Điều lệ Công Ty và quy định pháp luật.
- Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công Ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14/8/2023./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP. HĐQT.



Nguyễn Đình Trung

Số: 16/2023/NQ/HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v bổ nhiệm Ông Trần Tiến Thanh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công Ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN HUNG THỊNH INCONS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (“*Công Ty*”);
- Căn cứ Biên bản họp số 12/2023/BBH/HĐQT ngày 14/8/2023 của Hội đồng quản trị của Công Ty,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thống nhất bổ nhiệm **Ông Trần Tiến Thanh** giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons.
- Điều 2.** **Ông Trần Tiến Thanh** có trách nhiệm thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của Phó Tổng Giám đốc theo phân công của Tổng Giám đốc, đảm bảo tuân thủ quy định Điều lệ Công Ty và quy định pháp luật.
- Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công Ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14/8/2023./.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu VP. HĐQT.

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



Nguyễn Đình Trung

Số: 11/2023/NQ/HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v bổ nhiệm Ông Thiệu Lê Bình giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công Ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN HUNG THINH INCONS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản họp số 12/2023/BBH/HĐQT ngày 14/8/2023 của Hội đồng quản trị của Công Ty,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thống nhất bổ nhiệm Ông Thiệu Lê Bình giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons.
- Điều 2.** Ông Thiệu Lê Bình có trách nhiệm thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của Phó Tổng Giám đốc theo phân công của Tổng Giám đốc, đảm bảo tuân thủ quy định Điều lệ Công Ty và quy định pháp luật.
- Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công Ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14/8/2023./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP. HĐQT.

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



Nguyễn Đình Trung



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 18/2023/QĐ/HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v Ông Thiệu Lê Bình thôi giữ chức danh thành viên Ủy ban kiểm toán Công Ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN HUNG THINH INCONS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản họp số 13/2023/BBH/HĐQT ngày 14/8/2023 của Hội đồng quản trị của Công Ty,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Thống nhất để Ông Thiệu Lê Bình thôi giữ chức danh thành viên Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons.
- Điều 2.** Ông Thiệu Lê Bình có trách nhiệm thực hiện bàn giao công việc và hồ sơ tài liệu liên quan cho nhân sự nhận bàn giao.
- Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công Ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14/8/2023./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP. HĐQT.

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



Nguyễn Đình Trung

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HUNG THINH INCONS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp số 11/2023/BBH/HĐQT ngày 14/8/2023 của Hội đồng quản trị của Công Ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Ông **Trần Tiên Thanh** thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công Ty.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm Ông **Trương Văn Việt** giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công Ty.
Thông tin chi tiết:

Họ và tên : **Trương Văn Việt** Giới tính: Nam
Sinh ngày : Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Giấy tờ pháp lý số :
Địa chỉ thường trú :
Địa chỉ liên lạc :

Điều 3. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật Công Ty. Cụ thể:

- Người đại diện theo pháp luật trước khi thay đổi:

Họ và tên : **Trần Tiên Thanh** Giới tính: Nam
Chức danh : Tổng Giám đốc
Sinh ngày : Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Giấy tờ pháp lý số :
Địa chỉ thường trú :
Địa chỉ liên lạc :



- Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên : **Trương Văn Việt** Giới tính: Nam
Chức danh : Tổng Giám đốc
Sinh ngày : Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Giấy tờ pháp lý số :
Địa chỉ thường trú :
Địa chỉ liên lạc :

Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật nêu trên không làm thay đổi Điều lệ Công Ty.

Điều 3. 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 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP. HĐQT.

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



Nguyễn Đình Trung

