

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
HƯNG THỊNH INCONS

Số: **19**/HTN – CBTT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 9 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:

- Nghị quyết HĐQT số 22/2023/NQ/HĐQT ngày 26/9/2023 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 bổ nhiệm:

1. Ông Cao Minh Hiếu

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm, kiêm nhiệm:
 - + Thành viên Ủy ban Kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm: Đến khi có văn bản miễn nhiệm/thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/9/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/9/2023 tại đường dẫn: www.hungthinhincons.com.vn/quanhecodong/thongtincodong

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 22/2023/NQ/HĐQT về việc bổ nhiệm Thành viên Ủy ban Kiểm toán.



Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT

THIỆU LÊ BÌNH



Số: 22 /2023/NQ/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 9 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 17/6/2020 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 16 /2023/BBH/HĐQT ngày 26 /9 /2023 của Hội đồng quản trị của Công Ty,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc bổ nhiệm Ông Cao Minh Hiếu – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị làm thành viên Ủy ban kiểm toán Công Ty.
- Điều 2.** 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 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP. HĐQT.

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



Nguyễn Đình Trung