

Phụ lục VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(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**

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

Số: 09/TB-HTN

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH INCONS

- Mã chứng khoán: HTN
- Địa chỉ: 53 Trần Quốc Thảo, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 7307 5888 - Fax: (028) 3824 9545
- E-mail: info@hungthinhincons.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT số 07/NQ-HĐQT/2023 V/v Chấm dứt hoạt động của Ban Kiểm soát đồng thời thành lập Ủy ban Kiểm toán (thuộc Hội đồng quản trị).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/6/2023 tại đường dẫn: [www.hungthinhincons.com.vn/Quan hệ cổ đông/Thông tin cổ đông](http://www.hungthinhincons.com.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/Thông_tin_cổ_đồng)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT V/v Chấm dứt hoạt động của Ban Kiểm soát đồng thời thành lập Ủy ban Kiểm toán (thuộc Hội đồng quản trị)

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT 



THIỆU LÊ BÌNH



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: [REDACTED]
Quốc tịch: Việt Nam
Chứng minh nhân dân số [REDACTED]

Giữ chức danh: Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán của Công Ty
 - Họ và tên: Ông **Thiệu Lê Bình**
Ngày sinh: [REDACTED]
Quốc tịch: Việt Nam
Chứng minh nhân dân số [REDACTED]

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

