

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: thành lập ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH INCONS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 25 Công ty ngày 31/12/2020 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.


### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thông qua thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm:**

- |                         |                         |            |
|-------------------------|-------------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Đình Trung | Chủ tịch HĐQT           | Trưởng ban |
| - Ông Trần Tiến Thanh   | Tổng Giám đốc           | Thành viên |
| - Ông Khuất Tùng Phong  | Thành viên HĐQT độc lập | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Ngọc Long  | Phụ trách Quản trị      | Thư ký     |

**Điều 2. Thông qua thành lập Ban giám sát kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm:**

- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| - Ông Võ Văn Thư         | Trưởng Ban Kiểm Soát |
| - Ông Nguyễn Hải Phong   | Kiểm soát viên       |
| - Bà Nguyễn Thị Loan Anh | Kiểm soát viên       |

**Điều 3.** Các thành viên Ban Kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy định, đảm bảo tuân thủ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 



**Điều 4.** 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 4;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CÔNG TY CHỦ TỊCH  
CỔ PHẦN  
HÙNG THỊNH  
INCONS  
QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH  
NGUYỄN ĐÌNH TRUNG 

1707-G.T.C.P  
TY  
ÂN  
HỊNH  
NS  
HỒ CHÍ MINH