

Số: 12/NQ-HĐQT/2021

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

*V/v: thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin
từ Ông Khuất Tùng Phong sang Ông Thiệu Lê Bình*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HUNG THỊNH INCONS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 27/10/2021.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Đề Ông Khuất Tùng Phong thôi thực hiện nhiệm vụ **Người được ủy quyền công bố thông tin** của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons kể từ ngày 27/10/2021.
- Điều 2.** Giao Ông Thiệu Lê Bình- Thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ **Người được ủy quyền công bố thông tin** của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons kể từ ngày 27/10/2021.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc và toàn thể CBNV Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS (để biết);
- Lưu Phụ trách Quản trị.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN ĐÌNH TRUNG