

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: 19/HTN – CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 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 32/2023/NQ/HĐQT ngày 20/12/2023 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 Thiệu Lê Bình

- Không còn đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân của ông Thiệu Lê Bình
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ sau khi miễn nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/12/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/12/2023 tại đường dẫn: www.hungthinhincons.com.vn/quanhcodong/thongtincodong

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 32/2023/NQ/HĐQT về việc Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty và chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Thiệu Lê Bình.

Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC

TRƯƠNG VĂN VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN
HƯNG THỊNH INCONS
Số: 32 /2023/NQ/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH INCONS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Hưng Thịnh Incons (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty số: 26 /2023/BBH/HĐQT ngày 20 tháng 12 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công Ty và chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Thiệu Lê Bình kể từ ngày 20 /12/2023. Ông Thiệu Lê Bình có trách nhiệm bàn giao, hoàn trả cho Công Ty đầy đủ các hồ sơ, tài liệu thuộc quyền quản lý, lưu giữ của mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Tổng giám đốc.
- Điều 2.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công Ty, ký kết các tài liệu, tiến hành các thủ tục pháp lý và thực hiện các công việc cần thiết theo quy định tại Điều lệ của Công Ty và quy định của pháp luật để đảm bảo việc thực thi các nội dung ghi nhận tại Điều 1 của Nghị quyết này.
- Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị của Công Ty, Ban Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật, các Bộ phận/Phòng ban và các cá nhân liên quan có trách nhiệm phối hợp thi hành Nghị quyết này.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đình Trung