



Số: **11** /NQ-HĐQT/2019

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **31** tháng **05** năm 2019

## **NGHỊ QUYẾT**

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

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HUNG THỊNH INCONS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày **31 / 05 / 2019**.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Để Ông Trần Tựu thôi thực hiện nhiệm vụ **Người được ủy quyền công bố thông tin** của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons theo Thông tư 155/2015/TT-BTC kể từ ngày 01/06/2019.

**Điều 2.** Giao Ông Khuất Tùng Phong- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập thực hiện nhiệm vụ **Người được ủy quyền công bố thông tin** của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons theo Thông tư 155/2015/TT-BTC kể từ ngày 01/06/2019.

**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.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
  
**NGUYỄN ĐÌNH TRUNG**



TP.HCM, ngày 31 tháng 05 năm 2019

## THÔNG BÁO HỦY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên giao dịch của tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN HUNG THỊNH INCONS

Mã chứng khoán : HTN

Địa chỉ liên lạc : 53 Trần Quốc Thảo, Phường 07, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh,  
Việt Nam

Điện thoại : (+84-28) 7307 5888

Fax: (+84-28) 3824 9545

Email : [info@hungthinhincons.com.vn](mailto:info@hungthinhincons.com.vn)

Website : [www.hungthinhincons.com.vn](http://www.hungthinhincons.com.vn)

Bằng văn bản này, Công ty Cổ phần Hung Thịnh Incons xin thông báo tới Quý Ủy ban và Quý Sở về việc chấm dứt ủy quyền công bố thông tin đối với Ông Trần Tự- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty (Chứng minh nhân dân số 211549223 cấp ngày 27/04/2006 tại Công an Bình Định hiện thường trú tại 25/51 Khu phố 3, Phường Tam Hòa, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai) kể từ ngày 01/06/2019.

Xin trân trọng cảm ơn./.

CÔNG TY CỔ PHẦN HUNG THỊNH INCONS  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ CHÍ TRUNG