CÔNG TY CỔ PHẦN **THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 47/2024/NQ-HDQT	TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 09 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA
Date: 2024.09.02 13:34:11 +07'00'

NGHỊ QUYẾT

V/v Bổ nhiệm Chủ tịch Uỷ ban Quản trị rủi ro

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;*
- *Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3900244389 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp ngày 15/07/1995, đăng ký thay đổi theo từng thời điểm;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hoà;*
- *Căn cứ BBH số 42/2024/BBH-HĐQT ngày 31/08/2024 của Hội đồng quản trị,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông **Hoàng Mạnh Tiến** giữ chức vụ Chủ tịch Uỷ ban Quản trị rủi ro - Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa kể từ ngày 01/09/2024 đến hết ngày 31/08/2025.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ông **Hoàng Mạnh Tiến** được phân công theo quy định của Công ty.

Ông **Hoàng Mạnh Tiến** được hưởng mức lương, các khoản phụ cấp và các phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng Đơn vị, Cán bộ nhân viên Công ty và Ông **Hoàng Mạnh Tiến** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:	**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
- *Như Điều 3 (để thực hiện);*	**CHỦ TỊCH HĐQT**
- *HĐQT (để báo cáo);*	
- *Ủy ban Kiểm toán (để biết);*	
- *Lưu: Thư ký Công ty.*	

M.S.D.N: 3900244389 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA - H. TÂN CHÂU - T. TÂY NINH

Đặng Huỳnh Ức My