

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Long đảm nhiệm Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG 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 Công ty hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 17/10/2021;

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Long đảm nhiệm Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons. Thời hạn bổ nhiệm theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (2021 – 2026).
- Điều 2.** Ông Nguyễn Ngọc Long có quyền và nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty.
- Ông Nguyễn Ngọc Long thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo phân công của Hội đồng quản trị Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 3.** Ông Nguyễn Ngọc Long được hưởng phụ cấp theo quy định của Hội đồng quản trị.
- 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   
CHỦ TỊCH  
  
NGUYỄN ĐÌNH TRUNG