

Số: 03/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi nhân sự của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CNT

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT;

Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10/5/2024.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm các chức danh của Ủy ban Kiểm toán như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán đối với ông Lý Chí Tùng – Thành viên độc lập HĐQT.
- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ủy ban Kiểm toán đối với ông Trần Công Quý – Phó Chủ tịch HĐQT.

**Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm các chức danh của Ủy ban Kiểm toán như sau:

- Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán đối với ông Nguyễn Huy Hoàng – Thành viên độc lập HĐQT.
- Bổ nhiệm chức danh Thành viên Ủy ban Kiểm toán đối với ông Lý Chí Tùng – Thành viên độc lập HĐQT.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, các ông/bà Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc/Phó Giám đốc phòng, Trưởng/Phó Phòng/Ban chức năng, các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



PHẠM QUỐC KHÁNH