



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 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 30/12/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ủy ban Kiểm toán đối với ông Lý Chí Tùng – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày 30/12/2024.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Thành viên Ủy ban Kiểm toán đối với ông Trần Công Quý – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 30/12/2024.

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 *qa*

CHỦ TỊCH



PHẠM QUỐC KHÁNH