



Số: 07 /NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị
Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT

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 28/07/2026.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Thư ký công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT đối với bà Cao Thị Lê Na kể từ ngày 28/07/2026.
- Điều 2:** Bà Cao Thị Lê Na có trách nhiệm bàn giao công việc và các hồ sơ, tài liệu có liên quan cho người tiếp nhận theo quy định.
- 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, bà Cao Thị Lê Na chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP HĐQT.

