



Số: .08.../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 bổ 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: Bổ nhiệm ông Bùi Phương Nhật giữ chức vụ Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty CP Tập Đoàn CNT kể từ ngày 28/07/2026.

Điều 2: Ông Bùi Phương Nhật có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị Công ty theo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế Hội đồng quản trị và quy định của pháp luật.

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, ông Bùi Phương Nhật chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP HĐQT.



PHẠM QUỐC KHÁNH