

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KNG TRƯỜNG THÀNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2022/NQ-DHDCD-TTF ngày 26/4/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kết quả bầu nhân sự giữ các chức danh trong HĐQT Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

1. Ông Mai Hữu Tín – Thành viên HĐQT, giữ chức danh Chủ tịch HĐQT
2. Ông Vũ Xuân Dương – Thành viên HĐQT, giữ chức danh Phó chủ tịch HĐQT.

**Điều 2:** Giải thể Ban Kiểm Toán Nội Bộ thuộc HĐQT Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành.

**Điều 3:** Thông qua kết quả bầu nhân sự giữ các chức danh trong Ủy Ban kiểm toán trực thuộc HĐQT Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành như sau:

1. Bà Trần Thị Hương - Thành viên HĐQT độc lập, giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.
2. Ông Võ Quốc Lợi - Thành viên HĐQT, giữ chức danh Thành viên Ủy ban kiểm toán.
3. Ủy ban Kiểm toán và các Thành viên Ủy ban kiểm toán có các quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán.

**Điều 4:** Thông qua Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành (đính kèm quy chế)

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Cá nhân có tên nêu tại điều 1, 3 và Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 5;
- Lưu VP HĐQT

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

