

Số: 07-21/NQ/HĐQT/HIPT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc

Căn cứ:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100364579 đăng ký lần đầu ngày 29/02/2000 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT;
- Biên bản Tổng hợp ý kiến của Hội đồng Quản trị số 05-21/BB/HĐQT/HIPT ngày 31/03/2021;

## QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT đối với ông Đặng Minh Đức kể từ ngày 01/04/2021.
- Điều 2:** Ông Đặng Minh Đức có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung công việc thuộc thẩm quyền của phụ trách cho Ban Tổng Giám đốc.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT
- Ban TGD;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

*Lê Hải Đoàn*

