

Số: 06-17/NQ/HĐQT/HIPT

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2017

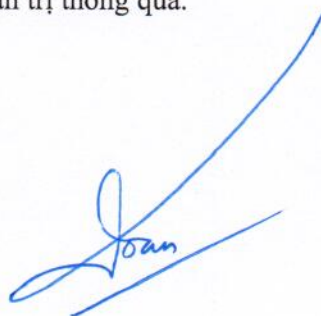
NGHỊ QUYẾT

Căn cứ:

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số 0100364579 đăng ký lần đầu ngày 29/02/2000 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp và thay đổi lần thứ 22 ngày 14/04/2016;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (Công ty);
- Biên bản tổng hợp ý kiến bằng văn bản số 11-17/BB/HĐQT/HIPT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT từ ngày 23/05/2017 đến ngày 31/05/2017;
- Biên bản họp số 12-17/BB/HĐQT/HIPT của Hội đồng quản trị ngày 31/05/2017,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Võ Văn Mai kể từ 10h00 ngày 31/05/2017. Ông Võ Văn Mai có trách nhiệm bàn giao các công việc có liên quan đến chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị trước ngày 02/06/2017.
- Điều 2:** Thông qua việc bầu Ông Lê Hải Đoàn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ 10h00 ngày 31/05/2017. Ông Lê Hải Đoàn có trách nhiệm thực hiện các chức trách của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.
- Điều 3:** Thông qua việc bầu Ông Phạm Việt Giang giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 31/05/2017.
- Điều 4:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với Ông Phạm Việt Giang kể từ ngày 31/05/2017.
- Điều 5:** Thông qua việc bổ nhiệm Ông Võ Văn Mai giữ chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 31/05/2017.
- Điều 6:** Ông Phạm Việt Giang có trách nhiệm bàn giao các công việc, tài liệu và hồ sơ pháp lý của Công ty cho Ông Võ Văn Mai trước 17h00 ngày 02/06/2017.
- Điều 7:** Giao cho Văn phòng Hội đồng quản trị phối hợp với các bộ phận, cá nhân có liên quan hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc bổ nhiệm, miễn nhiệm nêu trên theo quy định của pháp luật trình Hội đồng quản trị thông qua.



Điều 8: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban TGD;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

