

Số: 0106-23/NQ-HĐQT/HIPT

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần tập đoàn HIPT;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần tập đoàn HIPT số 0106-23/BB-HĐQT/HIPT ngày 29/06/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Miễn nhiệm các chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc**

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Đặng Hoàng Giang
- Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Ông Lê Hải Đoàn

**Điều 2. Bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị**

- Bầu ông Lê Hải Đoàn giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Bầu ông Lê Văn Yên giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

**Điều 3. Bỏ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, Phó tổng Giám đốc Công ty**

- Bỏ nhiệm ông Nguyễn Trần Thành giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn HIPT từ ngày 29/06/2023.
- Bỏ nhiệm ông Lê Việt Dũng giữ chức danh Phó tổng Giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn HIPT từ ngày 29/06/2023.

**Điều 4. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán**

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán Công ty đối với Bà Đỗ Thị Mai;



**Điều 5. Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán**

- Bổ nhiệm Bà Đặng Thị Ngọc Trâm giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán Công ty;
- Bổ nhiệm Ông Đặng Hoàng Giang giữ chức danh thành viên Ủy ban kiểm toán Công ty.

**Điều 6. Thông qua giao dịch với bên liên quan**

Thông qua giao dịch Công ty Cổ phần Tập Đoàn HiPT vay của công ty Cổ Phần HiPT DX tối đa 30 tỷ đồng với lãi suất 7.5%/năm.

**Điều 7. Thực hiện**

Giao Tổng Giám đốc Công ty, các bộ phận và cá nhân có liên quan của Công ty thực hiện các công việc để hoàn thành các nội dung tại Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6 của Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỌA  
LÊ HẢI ĐOÀN

