

Số: 01.../NQ-HĐQT/HIPT

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2025

**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 01.../BB-HĐQT/HIPT ngày 24/01/2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thực hiện hợp đồng/giao dịch với người nội bộ, người liên quan của người nội bộ và người liên quan của công ty.

- Hội đồng quản trị tiếp tục việc trao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên trong Ban Tổng giám đốc được ký các giao dịch giữa công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của công ty.
- Việc ký kết được thực hiện với điều kiện người đại diện ký hợp đồng thay mặt Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT không phải là người có liên quan đến đối tượng giao dịch và giao dịch có giá trị dưới 15% tổng tài sản Công ty, được ghi nhận trong báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán

Điều 2. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty

- Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Phạm Nguyễn Cao Đăng tại Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT kể từ ngày 24/01/2025

Điều 3. 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 của Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.





TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
LÊ HẢI ĐOÀN

