

Số: 10/NQ-HĐQT/HIPT

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 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 10/BB-HĐQT/HIPT ngày 04/07/2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ủy ban kiểm toán của Ông Đặng Hoàng Giang

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ủy ban kiểm toán của Ông Đặng Hoàng Giang kể từ ngày 04/07/2025.

Điều 2. Bổ nhiệm Ông Lê Văn Yên – Phó Chủ tịch HĐQT giữ chức danh Thành viên Ủy ban kiểm toán

- Bổ nhiệm Ông Lê Văn Yên – Phó Chủ tịch HĐQT giữ chức danh Thành viên Ủy ban kiểm toán kể từ ngày 04/07/2025.

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**