

Số: 12-23/CBTT/HIPT

V/v: Thay đổi người đại diện
pháp luật công ty

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2023

**Kính gửi Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
2. Mã chứng khoán: HIG – Sàn giao dịch UPCOM
3. Mã ISIN: VN000000HIG9
4. Địa chỉ trụ sở chính: 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
5. Điện thoại: 024 3847 4548 Fax: 024 3847 4549
6. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phạm Thị Phương Thảo – Trưởng phòng Tài chính
7. Nội dung công bố thông tin:

Hội đồng quản trị quyết định thay đổi người đại diện pháp luật Công ty từ ngày 29/06/2023 như nội dung Nghị quyết đính kèm. Theo đó công ty sẽ có 02 người đại diện pháp luật giữ chức vụ như sau:

- + Ông Lê Hải Đoàn- Chủ tịch hội đồng quản trị
- + Ông Nguyễn Trần Thành- Tổng Giám đốc

Chúng tôi xin cam kết những nội dung thông tin công bố trên báo cáo là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của nội dung thông tin công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



**Trưởng phòng tài chính
Phạm Thị Phương Thảo**

CÔNG TY
CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 0206-23/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**

(V/v: Thay đổi người đại diện pháp luật Công ty)

- 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 0206-23/BB-HĐQT/HIPT ngày 29/06/2023

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thay đổi người đại diện pháp luật của công ty

Người đại diện pháp luật công ty sau khi thay đổi như sau:

1.1. Người đại diện pháp luật thứ nhất

Họ và tên: **LÊ HẢI ĐOÀN**

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 19/11/1978

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 024078000528

Ngày cấp: 25/04/2021

Ngày hết hạn: 19/11/2038

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ: A5 Nơ 20 Khu đô thị Định Công. Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1.2. Người đại diện theo pháp luật thứ hai :

Họ và tên: **NGUYỄN TRẦN THÀNH**

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 12/09/1977

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 040077000650

Ngày cấp: 10/07/2021

Ngày hết hạn: 12/09/2037



Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ: Tổ dân phố số 4, Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điều 2. Thực hiện

Giao Ban giám đốc Công ty, các bộ phận và cá nhân có liên quan của Công ty thực hiện các thủ tục liên quan để thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và để hoàn thành các nội dung tại Điều 1 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

