

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HIPT**

---o0o---

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

Số: 01-19/NQ/HĐQT/HIPT

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2019

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 23 ngày 07/06/2017;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT;
- Biên bản họp số 01-19/BB/HĐQT/HIPT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT ngày 01/03/2019;

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2019 đến cuối tháng 6 năm 2019 để chuẩn bị các tài liệu cho năm tài chính từ ngày 01/01/2019 đến 31/03/2019 báo cáo cổ đông tại Đại hội cùng với các tài liệu của năm tài chính từ 01/01/2018 đến 31/12/2018.
- Điều 2:** Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện và báo cáo các cơ quan quản lý liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và cá nhân có liên quan trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Hải Đoàn