

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HIPT**

Số: 01-20/NQ/HĐQT/HIPT

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Miễn nhiệm Tổng Giám đốc

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;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 01-20/BB/HĐQT/HIPT ngày 03/01/2020;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT đối với Ông Lê Hải Đoàn kể từ ngày 06/01/2020.
- Điều 2:** Ông Lê Hải Đoàn có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung công việc thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc cho Tổng Giám đốc mới.
- 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 các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Ban TGD;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Hải Đoàn