

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HIPT**

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

Số: 06-21/NQ/HĐQT/HIPT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2021

### **NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Về việc: Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Căn cứ:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100364579 đăng ký lần đầu ngày 29/02/2000 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT;
- Biên bản Tổng hợp ý kiến của Hội đồng Quản trị số 04-21/BB/HĐQT/HIPT ngày 31/03/2021.

### **QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị đối với ông Lê Hải Đoàn kể từ ngày 01/04/2021. Ông Lê Hải Đoàn có trách nhiệm bàn giao các công việc có liên quan đến vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị cho nhân sự được Hội đồng Quản trị chỉ định.
- Điều 2:** Giao cho Văn phòng Hội đồng Quản trị phối hợp với các bộ phận, cá nhân có liên quan hoàn thành các thủ tục liên quan đến việc miễn nhiệm nêu trên theo quy định của pháp luật và trình Hội đồng Quản trị thông qua.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT  
Lê Hải Đoàn**

