

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 02/2022/CET/BB- HĐQT ngày 14 tháng 01 năm 2022.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1. Thay đổi người đại diện theo pháp luật đồng thời là Giám đốc của Công ty**

Hội đồng quản trị quyết định việc bầu ông TẠ TIẾN DŨNG giữ chức danh Giám đốc - người đại diện theo pháp luật thay cho ông NGUYỄN ĐỨC THUẬN. Đồng thời, miễn nhiệm chức danh Giám đốc đối với ông NGUYỄN ĐỨC THUẬN.

Thông tin người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi như sau:

Họ và tên: TẠ TIẾN DŨNG

Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 19/10/1988

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 036088010105 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 24/06/2021

Địa chỉ thường trú và địa chỉ liên lạc: Số 4, ngõ 269 đường Giáp Bát, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty không làm thay đổi nội dung Điều lệ.

**Điều 2.** Ông NGUYỄN ĐỨC THUẬN có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ pháp lý, sổ sách kế toán và tài sản được Công ty giao quản lý cho ông TẠ TIẾN DŨNG theo quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.



**Điều 5.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



---

**NGUYỄN DUY AN**  
Chủ tịch HĐQT

