

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HIPT**

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

Số: 07-21/CBTT/HIPT

V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2021

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: Ông Nguyễn Minh Đức – Chánh Văn phòng
7. Nội dung công bố thông tin:

Công bố thông tin về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT như sau:

Căn cứ biên bản họp số 10-21/BB/HĐQT/HIPT và nghị quyết số 15-21/NQ/HĐQT/HIPT của Hội đồng quản trị Công ty, ông Đặng Hoàng Giang giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn HIPT kể từ ngày 28/06/2021.

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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Minh Đức

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HIPT**

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

Số: 15-21/NQ/HĐQT/HIPT

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị)

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 Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT;
- Biên bản họp số 10-21/BB/HĐQT/HIPT của Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn HIPT

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu ông Đặng Hoàng Giang làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT.

Điều 2: Ông Đặng Hoàng Giang có trách nhiệm điều hành và thực hiện các công việc của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và các văn bản khác có liên quan.

Điều 3: Ông Đặng Hoàng Giang được hưởng thù lao và các quyền lợi khác theo quy định hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, các đơn vị thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT và Ông Đặng Hoàng Giang có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG HOÀNG GIANG