

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 05 /2018/BB-HĐQT/KDM ngày 24/12/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự như sau:

- 1.1 Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với bà Huang Yong Mei kể từ ngày 24/12/2018.
- 1.2 Bổ nhiệm ông Khiếu Xuân Khương - Thành viên HĐQT làm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam kể từ ngày 24/12/2018. Đồng thời, ông Khiếu Xuân Khương là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- 1.3 Bổ nhiệm bà Lê Thị Hạnh Nguyên - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam kể từ ngày 24/12/2018.
- 1.4 Thời gian giữ chức vụ của Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc là 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 2: Thông qua Nghị quyết

- 2.1 Nghị quyết này được lập trên cơ sở Biên bản họp HĐQT ngày 24/12/2018.
- 2.2 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Phòng/Ban, cá nhân/tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT; BKS;
- Báo cáo và CBTT;
- Lưu văn thư;



LÊ KHÁNH TRÌNH