

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HIPT**

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

Số: 03-21/NQ/HĐQT/HIPT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Miễn nhiệm Tổng Giám đốc

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 họp Hội đồng Quản trị số 03-21/BB/HĐQT/HIPT ngày 31/03/2021;

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 Võ Văn Mai kể từ ngày 01/04/2021.
- Điều 2:** Ông Võ Văn Mai 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:** Cho tới khi hoàn thành thay đổi Đăng ký kinh doanh về việc thay đổi Người đại diện pháp luật của Công ty, ông Võ Văn Mai tiếp tục ký và phê duyệt các tài liệu của Công ty trong quyền hạn của Tổng Giám đốc. Những nội dung ký và phê duyệt cần được thông báo và chấp thuận của Tổng Giám đốc mới.
- Điều 4:** 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.

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Hải Đoàn