

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HIPT**

Số: 02-20/NQ/HĐQT/HIPT

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

Hà Nội, ngày 06 Tháng 01 Năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc

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 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 01-20/BB/HĐQT/HIPT ngày 03/01/2020.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT kể từ ngày 06/01/2020 đối với:
Ông Võ Văn Mai - Sinh ngày: 20/10/1957 - CMND số: 040057000003 cấp ngày 06/06/2015 tại Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư.
- Điều 2:** Ông Võ Văn Mai có trách nhiệm điều hành các hoạt động của Công ty theo quy định tại Điều lệ của Công ty và Pháp luật hiện hành.
- Điều 3:** Ông Võ Văn Mai được hưởng các quyền lợi theo quyết định của Hội đồng Quản trị và quy định hiện hành của Công ty.
- 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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Hải Đoàn