

Số: 1601/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HTINVEST

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần HTInvest;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/01/2020 của CTCP HTInvest;
- Căn cứ Biên bản Họp Hội đồng quản trị số 1601/2020/BB-HĐQT ngày 16/01/2020 của HĐQT Công ty cổ phần HTInvest

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Bầu Ông Lê Quốc Kỳ Quang

- Sinh ngày: 06/02/1980
- CMND số: 023382140 Cấp ngày: 31/03/2011 Tại: TP. Hồ Chí Minh
- Hộ khẩu thường trú: 23/2 Đinh Tiên Hoàng P.3 Q.Bình Thạnh Tp.HCM
- Chỗ ở hiện tại: 23/2 Đinh Tiên Hoàng P.3 Q.Bình Thạnh Tp.HCM.

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023 từ ngày 16/01/2020;

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, cùng toàn thể Cán bộ Nhân viên trong Công ty chịu trách nhiệm thực hiện nội dung Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Lưu TK



Lê Quốc Kỳ Quang