

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HIPT**

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

Số: 05-23/CBTT/HIPT
V/v: *Miễn nhiệm, Bổ nhiệm nhân sự
theo Nghị quyết của HĐQT*

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2023

**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: Bà Phạm Thị Phương Thảo – Trưởng phòng Tài chính
7. Nội dung công bố thông tin:
 - 7.1. Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty và Thư ký công ty đối với bà Phạm Thị Phương Thảo từ ngày 12/05/2023 theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
 - 7.2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Trần Thành, Phó Tổng Giám đốc là Người phụ trách quản trị công ty từ ngày 12/05/2023 theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

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



TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH
Phạm Thị Phương Thảo

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HIPT

Số: 06-23/NQ/HĐQT/HIPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty)

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 05-23/BB/HĐQT/HIPT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Trần Thành – Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT kể từ ngày 12/05/2023.

Điều 2: Ông Nguyễn Trần Thành có trách nhiệm thực hiện các công việc của Người phụ trách quản trị công ty theo quy định tại Điều lệ công ty và các quy định pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban (và tương đương), các đơn vị thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT và Ông Nguyễn Trần Thành có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VP HĐQT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐẶNG HOÀNG GIANG

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HIPT

Số: 05-23/NQ/HĐQT/HIPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty và Thư ký công ty)

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 05-23/BB/HĐQT/HIPT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty và Thư ký công ty đối với bà Phạm Thị Phương Thảo – Trưởng phòng tài chính kể từ ngày 12/05/2023.

Điều 2: Bà Phạm Thị Phương Thảo có trách nhiệm bàn giao đầy đủ công việc cho người kế nhiệm.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban (và tương đương), các đơn vị thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT và Bà Phạm Thị Phương Thảo có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP HĐQT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐẶNG HOÀNG GIANG