

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 13/08/2024

### QUYẾT NGHỊ

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT thống nhất việc bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị công ty kiêm Thư ký công ty như sau:

Bổ nhiệm bà Trần Thị Kim Thanh, giữ chức vụ Người phụ trách Quản trị công ty kiêm Thư ký công ty Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT kể từ ngày 13/08/2024.

Bà Trần Thị Kim Thanh có các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách Quản trị công ty và Thư ký công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ công ty và các quy chế, quy định khác của công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, bà Trần Thị Kim Thanh, các đơn vị, cá nhân có liên quan trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Trân trọng.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ VI ĐỒNG