

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HIPT**

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

Số: 10-23/CBTT/HIPT
V/v: Thay đổi, bổ nhiệm mới
người nội bộ

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 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 các chức danh sau từ ngày 29/06/2023 theo Nghị quyết hội đồng quản trị:

- + Chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Đặng Hoàng Giang
- + Chức danh Tổng Giám đốc của Ông Lê Hải Đoàn
- + Chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán Công ty đối với bà Đỗ Thị Mai

7.2. Bầu, Bổ nhiệm các chức danh sau từ ngày 29/06/2023 theo Nghị quyết hội đồng quản trị:

- + Ông Lê Hải Đoàn giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị
- + Ông Lê Văn Yên giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- + Ông Nguyễn Trần Thành giữ chức danh Tổng Giám đốc công ty
- + Ông Lê Việt Dũng giữ chức danh Phó tổng Giám đốc Công ty
- + Bà Đặng Thị Ngọc Trâm giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán Công ty

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

Số: 0106-23/NQ-HĐQT/HIPT

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần tập đoàn HIPT;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần tập đoàn HIPT số 0106-23/BB-HĐQT/HIPT ngày 29/06/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm các chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Đặng Hoàng Giang
- Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Ông Lê Hải Đoàn

Điều 2. Bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Bầu ông Lê Hải Đoàn giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Bầu ông Lê Văn Yên giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 3. Bỏ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, Phó tổng Giám đốc Công ty

- Bỏ nhiệm ông Nguyễn Trần Thành giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn HIPT từ ngày 29/06/2023.
- Bỏ nhiệm ông Lê Việt Dũng giữ chức danh Phó tổng Giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn HIPT từ ngày 29/06/2023.

Điều 4. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán Công ty đối với Bà Đỗ Thị Mai;



Điều 5. Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán

- Bổ nhiệm Bà Đặng Thị Ngọc Trâm giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán Công ty;
- Bổ nhiệm Ông Đặng Hoàng Giang giữ chức danh thành viên Ủy ban kiểm toán Công ty.

Điều 6. Thông qua giao dịch với bên liên quan

Thông qua giao dịch Công ty Cổ phần Tập Đoàn HiPT vay của công ty Cổ Phần HiPT DX tối đa 30 tỷ đồng với lãi suất 7.5%/năm.

Điều 7. Thực hiện

Giao Tổng Giám đốc Công ty, các bộ phận và cá nhân có liên quan của Công ty thực hiện các công việc để hoàn thành các nội dung tại Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6 của Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỌA
LÊ HẢI ĐOÀN

