

CÔNG TY CỔ PHẦN  
HTINVEST

Số: 75 / 2019/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT đối với ông Bùi Xuân Hối)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP HTINVEST

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty CP HTINVEST;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 74 /2019/BB-HĐQT ngày 30 /11 /2019.

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Bùi Xuân Hối (sinh ngày 16/02/1975; CMND số 011952478 do CA TP. Hà Nội cấp ngày 12/12/2012).
- Điều 2.** Ông Bùi Xuân Hối có trách nhiệm bàn giao công việc cho Chủ tịch HĐQT mới thay thế theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc cùng các đơn vị, phòng ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành.

#### Nơi nhận

- Như điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thị Thanh Hà