

CÔNG TY CỔ PHẦN  
HTINVEST

-----\*\*\*-----

Số: 77 / 2019/NQ-HĐQT

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

-----\*\*\*-----

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Triệu tập họp ĐHĐCĐ để miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Bùi Xuân Hồi và bầu thành viên HĐQT mới thay thế)

-----  
**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.** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Bùi Xuân Hồi và bầu thành viên HĐQT mới thay thế với ngày đăng ký cuối cùng là 25/12/2019. Giao Chủ tịch HĐQT quyết định ngày họp cụ thể (dự kiến từ 10/1/2020 – 28/2/2020) và cùng Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết.
- Điều 2.** 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 2;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT *me*



Nguyễn Thị Thanh Hà