

TCT ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI

Số: 118 /2024/CV-CT

V/v: Báo cáo và Công bố thông tin

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hà Nội
 - Mã chứng khoán: HCI
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 76 An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 - Điện thoại: (024) 37168486/37165603 Fax: (024) 38292391
- Người thực hiện công bố thông tin:
 - Ông Trần Trọng Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Người đại diện theo pháp luật của Công ty
- Loại thông tin công bố: 24h
- Nội dung của thông tin công bố:

Công ty thay đổi bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại người nội bộ.
- Địa chỉ Website: <http://www.hancic.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu V; P6.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG
HÀ NỘI
Đ. TÂY HỒ, TP. HÀ NỘI

Trần Trọng Bình

Số: 28...../2024/BB – HĐQT4

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẰNG VĂN BẢN

1. Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI (Hancic)**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 76 phố An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: **0100105045** do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 05 tháng 06 năm 2006, cấp đổi lần thứ 8 ngày 06 tháng 07 năm 2020.

2. Hội 15h00, ngày 24 tháng 04 năm 2024.

Địa điểm họp: Tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội số 76 phố An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam .

3. Thành phần Ban kiểm phiếu gồm có:

- Ông Trần Trọng Bình : Chủ tịch HĐQT Công ty, Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Vũ Mạnh Quyền : Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Vũ Việt Hương : TP. Tổ chức - Lao động, Thư ký Ban kiểm phiếu

4. Mục đích và vấn đề xin ý kiến Hội đồng quản trị:

- Mục đích: thông qua Quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị bằng hình thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản.

- Vấn đề lấy ý kiến: *Phê duyệt Bỏ nhiệm Trưởng ban quản lý dự án Công ty.*

5. Kết quả kiểm phiếu:

- ✓ Hình thức lấy ý kiến: bằng văn bản
- ✓ Thời gian xin ý kiến: từ ngày 12/03/2024 đến hết ngày 19/03/2024
- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết gửi đi: 05 phiếu
- ✓ Đến ngày 24/04/2024 tổng số phiếu biểu quyết thu về: 03 phiếu. Tỷ lệ chiếm 60% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Nội dung 1: Thống nhất phê duyệt đề ông Nguyễn Thái Hà – Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng Ban quản lý dự án thôi giữ nhiệm vụ Trưởng ban Quản lý Dự án Công ty

Biểu quyết: Tán thành: 03 /05 Không tán thành: 0 Không có ý kiến: 02/05

Nội dung 2: Thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tiềm - Sinh ngày: 01/05/1979

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Kiến trúc sư
- Chức vụ hiện tại: Phó Ban quản lý dự án
- Giữ nhiệm vụ: Trưởng ban Quản lý Dự án

Biểu quyết: Tán thành: 03 /05 Không tán thành: 0 Không có ý kiến: 02/05

Nội dung 3: Thống nhất phê duyệt mức lương tháng của ông Nguyễn Văn Tiềm:

Mức lương: **21.000.000** đồng/tháng

Trong đó:

- + Lương cơ bản (QL2; bậc 8/8) : 14.000.000 đồng/tháng
- + Lương năng suất (10% LCB) : 1.400.000 đồng/tháng
- + Phụ cấp chuyên cần (40% LCB) : 5.600.000 đồng/tháng

Biểu quyết: Tán thành: 03 /05 Không tán thành: 0 Không có ý kiến: 02/05

QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA:

1. Đề ông Nguyễn Thái Hà – Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng Ban quản lý dự án thôi giữ nhiệm vụ Trưởng ban Quản lý Dự án Công ty.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung trên đạt 3/5 phiếu bằng 60% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị.
2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tiềm giữ nhiệm vụ Trưởng ban Quản lý Dự án Công ty
Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung trên đạt 3/5 phiếu bằng 60% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị.
3. Phê duyệt mức lương tháng của ông Nguyễn Văn Tiềm là: 21.000.000 đồng/tháng.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung trên đạt 3/5 phiếu bằng 60% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị.

Biên bản gồm 02 trang, được lập hồi 15h20 cùng ngày và được các thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận; Ban kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản./.

Chủ tịch HĐQT

TB. Kiểm phiếu



Trần Trọng Bình

TV.HĐQT, Tổng giám đốc

Thành viên BKP

Vũ Mạnh Quyền

Thư ký BKP

Vũ Việt Hương

Số: 28.../2024/NQ – HĐQT4

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI
(Về công tác cán bộ)**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp (sửa đổi, bổ sung năm 2022);
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Đầu tư – Xây dựng Hà Nội ;
- Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty ngày 24/04/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đề ông Nguyễn Thái Hà – Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng Ban quản lý dự án thôi giữ nhiệm vụ Trưởng ban Quản lý Dự án Công ty.

Điều 2: Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tiềm - Sinh ngày: 01/05/1979

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Kiến trúc sư
- Chức vụ hiện tại: Phó Ban quản lý dự án
- Giữ nhiệm vụ: Trưởng ban Quản lý Dự án
- Thời hạn bổ nhiệm: từ tháng 5/2024 đến năm 2026 (hết nhiệm kỳ IV)
- Hưởng lương: Quản lý 2 - bậc 8/8 (21.000.000 đồng/tháng) theo Quy chế Tiền lương, Tiền thưởng của Công ty được ban hành kèm theo quyết định số 07/2018/QĐ - HĐQT ngày 04/01/2018 của HĐQT Công ty

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng giám đốc; các phòng/ban, đơn vị và các CBCNV - LĐ liên quan có trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ Pháp luật hiện hành, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, các quy chế/quy định của Công ty ./.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- BKS Cty
- Lưu P6, V

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Trọng Bình

Số : M.7/2024/QĐ - HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp (sửa đổi, bổ sung năm 2022);
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số 28/2024/NQ – HĐQT4 ngày 24/04/2024 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm ông *Nguyễn Văn Tiềm* - Sinh ngày: 01/05/1979

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Kiến trúc sư
- Chức vụ hiện tại: Phó Ban quản lý dự án
- Giữ nhiệm vụ: Trưởng ban Quản lý Dự án
- Thời hạn bổ nhiệm: từ tháng 5/2024 đến năm 2026 (hết nhiệm kỳ IV)
- Hưởng lương: Quản lý 2 - bậc 8/8 (21.000.000 đồng/tháng) theo Quy chế Tiền lương, Tiền thưởng của Công ty được ban hành kèm theo quyết định số 07/2018/QĐ - HĐQT ngày 04/01/2018 của HĐQT Công ty

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng giám đốc Công ty, ông Nguyễn Văn Tiềm và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Ban KS Cty
- Các P/V/B
- Lưu P6, V

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG
HÀ NỘI
Q. TÂY HỒ - TP. HÀ NỘI
Trần Trọng Bình