

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

1. 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
2. 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
3. Loại thông tin công bố: 24h
4. Nội dung của thông tin công bố:

Công ty thay đổi bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại người nội bộ.
5. 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



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. Hồi 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

A blue ink signature of Vũ Mạnh Quyền.

Vũ Mạnh Quyền

Thư ký BKP

A blue ink signature of Vũ Việt Hương.

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 - LD 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 : 117 /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
M.S.D.N: 0101802456
Q. TÂY HỒ - TP. HÀ NỘI
Trần Trọng Bình

Phụ lục III
Appendix III

MẪU BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính)
(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

....., ngày 24 tháng 04 năm 2024
....., day month year....

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: Nguyễn Văn Tiềm

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 01/05/1979

4/ Nơi sinh/Place of birth: xã Hải An – huyện Hải Hậu – tỉnh Nam Định

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): 036079030054

Ngày cấp/Date of issue 03/05/2022; Nơi cấp/Place of issue: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Tổ 25, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội

9/ Số điện/Telephone number: 0933431133

10/ Địa chỉ email/Email: tiemnguyenhancic@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty CP Đầu tư – Xây dựng Hà Nội

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Trưởng ban quản lý dự án

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares
....., accounting for% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of
(the State/strategic investor/other organisation):

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: không

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

St t No	Mã CK Secu rities symp ol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securiti es trading account s (if availab le)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if availabl e)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relations hip with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of document (ID/Passp ort/ Business Registrati on Certificat e)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trú sở chính/ Địa chỉ liên hệ Addre ss / Head office addre ss	Số cổ phiếu sở hữu cúi ký Numb er of share s owne d at the end of the perio d	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cúi ký Perce nt age of share s owne d at the end of the perio d	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ intern al person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliat ed person / intern al person	Lý do (khí phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reason s (when arising change s related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possessi on of a NSH No. and other notes)
1		Nguyễn Thành Toan			Bố	CCCD	036055005 087	21/06/20 23	Cục cảnh sát QLH C về trật tự xã hội	Tổ 25, P. Nghĩa Đỗ, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội						
2		Nguyễn Thị Nhân			Mẹ	CCCD	036156000 075	30/05/20 22	Cục cảnh sát QLH C về trật tự xã hội	Tổ 25, P. Nghĩa Đỗ, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội						
3		Nguyễn Thị Yến			Chi	CCCD	036177003 099	27/05/2 022	Cục cảnh sát QLH C về trật tự xã hội	Tổ 25, P. Nghĩa Đỗ, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội						
4		Nguyễn Thị Khánh			Em	CCCD	036189011 270	25/04/2 021	Cục cảnh sát QLH C về trật tự xã hội	Số 192, Phó Đức Chính , P. Nguyễn Đức Trúc, Q. Ba Đình, TP Hà Nội						
5		Bùi Thị An			Vợ	CCCD	036179014 106	03/05/20 22	Cục cảnh sát QLH C về trật tự xã hội	Tổ 25, P. Nghĩa Đỗ, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội						
6		Nguyễn Bùi Thục Anh			Con	CCCD	036304001 950	28/04/20 22	Cục cảnh sát QLH C về trật tự xã hội	Tổ 25, P. Nghĩa Đỗ, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội						
7		Nguyễn Bùi Thái Anh			Con	CCCD	036207004 787	27/04/20 22	Cục cảnh sát QLH C về trật tự xã hội	Tổ 25, P. Nghĩa Đỗ, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội						

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): không;*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any): không;*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)


