

Số : 267/2020/CV- CT
V/v: Báo cáo và Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội
2. Mã chứng khoán: HCI
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 76 An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
4. Điện thoại: (024) 37168486/37165603 Fax: (024) 38292391
5. 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
6. Nội dung của thông tin công bố:
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt thuê xe ô tô phục vụ SXKD Công ty
7. 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, TL.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



Trần Trọng Bình

Số: 13./2020/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI
V/v Thuê xe ô tô phục vụ sản xuất kinh doanh Công ty**

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hà Nội ;
- Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty ngày 07/09/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua nội dung sau:

Phê duyệt ký hợp đồng thuê xe ô tô phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty với các đơn vị/cá nhân có tên sau:

1.1. Đơn vị/ cá nhân cho thuê xe: Bà Nguyễn Thùy Dương

- CMND/CCCD số: 031168000274 cấp ngày 03/10/2014 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Địa chỉ: A15/66 ngõ Thông Phong, P. Quốc Tử Giám, Q.Đống Đa, Hà Nội
- Chức vụ hiện nay của người có liên quan tại Hancic: P.Tổng giám đốc Công ty
- Nội dung:
 - ✓ Thuê xe ô tô để phục vụ việc đi lại công tác của cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội.
 - ✓ Loại xe: Lexus RX 350; biển số: 30E - 605.00
 - ✓ Chi phí thuê xe là: 15.000.000 đồng/tháng
 - ✓ Thời gian thuê từ: 01/7/2020 đến 31/12/2020.

1.2. Đơn vị/ cá nhân cho thuê xe: Bà Nguyễn Thanh Nga

- CMND/CCCD số: 001184029037 cấp ngày 10/5/2018 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Địa chỉ: P902 nhà 45 ngõ 130 Đốc Ngừ, P.Vĩnh Phúc, Q.Ba Đình, Hà Nội

- Chức vụ hiện nay của người có liên quan tại Hancic: là vợ của ông Vũ Mạnh Quyền - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.
- Nội dung:
 - ✓ Thuê xe ô tô để phục vụ việc đi lại công tác của cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội.
 - ✓ Loại xe: SUZUKI; biển số: 30E - 673.74
 - ✓ Chi phí thuê xe là: 16.000.000 đồng/tháng
 - ✓ Thời gian thuê từ: 01/7/2020 đến 31/12/2020.

Điều 2: 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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, các quy chế/quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- BKS Cty
- Lưu P6, V

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Trọng Bình