

Số: 57 /2016/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 02 tháng 8 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về: **Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc, Trưởng phòng Tài chính  
kế toán Công ty**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI (HANCIC)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản số 09/2016/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 02/8/2016;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội nhất trí thông qua nghị quyết sau:

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thống nhất bổ nhiệm các chức danh Phó Tổng Giám đốc, Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty cho các ông (bà) có tên sau đây:

1/ Bổ nhiệm ông: **Trần Trọng Bình** - Sinh năm 1970

- + Nghề nghiệp: Thạc sĩ Kinh tế chính trị, kỹ sư cơ khí, Cử nhân kinh tế
- + Hiện là: Thành viên Hội đồng quản trị
- + Làm Phó Tổng Giám đốc Công ty
- + Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (kể từ tháng 8/2016)

2/ Bổ nhiệm bà: **Nguyễn Thùy Dương** - Sinh năm 1968

- + Nghề nghiệp: Thạc sĩ Kinh tế chính trị, Cử nhân Tài chính - Kế toán
- + Hiện là: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

- + Làm Phó Tổng Giám đốc Công ty
- + Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (kể từ tháng 8/2016)
- 3/ Bổ nhiệm bà: **Nguyễn Thị Hồng Hà** - Sinh năm 1977
  - + Nghề nghiệp: Cử nhân Kinh tế
  - + Hiện là: Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty
  - + Làm Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty
  - + Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (kể từ tháng 8/2016)

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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, các quy chế/quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.

*Nơi nhận:*

- Điều 2;
- BKS;
- Lưu: V, TL.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Việt Cường*