



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội**  
**(Phiên thứ nhất)**

Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hà Nội. Trụ sở tại 76 An Dương – phường Yên Phụ - quận Tây Hồ - thành phố Hà Nội. Mã số doanh nghiệp là: 0100105045.

Vào hồi 11h40 ngày 27/04/2021, tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội số 76 An Dương - Yên Phụ - Tây Hồ - Hà Nội. Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiến hành họp phiên thứ nhất, thành phần tham dự gồm 5/5 thành viên Hội đồng quản trị gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Tử Quang : Thành viên HĐQT;
2. Ông Trần Trọng Bình : Thành viên HĐQT;
3. Ông Vũ Mạnh Quyền : Thành viên HĐQT;
4. Bà Nguyễn Thị Mai : Thành viên HĐQT;
5. Ông Lại Hợp Duân : Thành viên HĐQT;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội (Hancic), phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã đề cử và thống nhất bầu Chủ tọa và Thư ký phiên họp gồm các ông/bà có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Tử Quang : Chủ tọa  
Bà: Vũ Việt Hương : Thư ký

**II. Nội dung cuộc họp:**

**Nội dung phiên họp:** Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty (nhiệm kỳ 2021 - 2026)

**Kết quả phiên họp:**

\* **Nội dung 1:** Các thành viên đã đề cử và nhất trí hình thức bỏ phiếu kín lựa chọn bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 là:

**Ông: Trần Trọng Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị**, với 5/5 phiếu bầu nhất trí bằng 100% số phiếu biểu quyết của Hội đồng quản trị.

\* **Nội dung 2:** Các thành viên đã đề cử và nhất trí hình thức bỏ phiếu kín biểu quyết bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 là:

**Ông: Vũ Mạnh Quyền - Tổng giám đốc**, với 5/5 phiếu biểu quyết nhất trí bằng 100% số phiếu biểu quyết của Hội đồng quản trị.

Biên bản cuộc họp gồm 02 trang, lập thành 02 bản đã được đọc lại cho các thành viên Hội đồng quản trị cùng nghe và nhất trí ký tên dưới đây.

Phiên họp kết thúc vào hồi 12h45 ngày 27/04/2021.



THƯ KÝ

**Vũ Việt Hương**

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Trần Trọng Bình :

2. Vũ Mạnh Quyền:

3. Nguyễn Thị Mai:

4. Lại Hợp Duân:

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**  
**Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội**  
(Bầu Trưởng ban kiểm nhiệm kỳ 2021 - 2026)

Vào hồi 12h 00, ngày 27 tháng 04 năm 2021 tại Trụ sở Công ty số 76 An Dương - Yên Phụ - Tây Hồ - Hà Nội, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội đã họp phiên đầu tiên, thành phần tham dự gồm 3/3 thành viên Ban Kiểm soát:

1. Ông: Bùi Như Thanh
2. Ông: Phạm Vũ Trung Hiếu
3. Bà: Trần Thị Thu Liên

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội (Hancic), phiên họp đầu tiên của Ban Kiểm soát với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Các thành viên Ban Kiểm soát đã đề cử và thống nhất bầu Chủ tọa và Thư ký phiên họp gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Ông: Bùi Như Thanh - Chủ tọa
2. Bà: Lê Thị Thanh Bình - Thư ký

**Nội dung phiên họp:**

- Bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty

**Kết quả phiên họp:**

- ✓ Các thành viên đã đề cử và nhất trí hình thức bỏ phiếu kín lựa chọn bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 là:

Ông: Bùi Như Thanh - Trưởng ban Kiểm soát, kết quả kiểm phiếu 3/3 bằng 100%

Biên bản cuộc họp gồm 01 trang, đã được đọc lại cho các thành viên Ban Kiểm soát cùng nghe và nhất trí ký tên dưới đây.

Phiên họp kết thúc vào hồi 12h15 ngày 27/04/2021.



**Bùi Như Thanh**

THƯ KÝ

**Lê Thị Thanh Bình**

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

**Phạm Vũ Trung Hiếu**



.....

**Trần Thị Thu Liên**



.....