

Số: 461 /2014/CV-CT

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2014

V/v: Công bố thông tin và báo cáo

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
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: (08 - 4) 7168486/7165603 Fax: (08 - 4) 38292391
5. Người thực hiện công bố thông tin:
Ông Nguyễn Văn Cửu - 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 HĐQT vv Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty.
7. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại 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;
- VSD;
- Lu V; P6;TL.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



Nguyễn Văn Cửu

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc 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 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Đầu tư-Xây dựng Hà Nội;
- Căn cứ tổng hợp lấy ý kiến Hội đồng quản trị về việc: Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội đối với ông Vũ Mạnh Quyền - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Đô thị HANCIC (có báo cáo chi tiết) của Ban Trợ lý - Thư ký kèm theo,

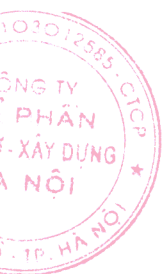
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội nhất trí thông qua nghị quyết sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Quyền - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty HANCIC, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ đô thị HANCIC (HANCIC-Usc) làm Phó Tổng Giám đốc Công ty HANCIC kiêm Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ đô thị HANCIC.

Điều 2: Giao cho Phòng Tổ chức - Lao động hoàn chỉnh thủ tục bổ nhiệm theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Chủ tịch HĐQT, 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 các nội dung của bản 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. *llh*

Nơi nhận:

- Điều 3;
- BKS;
- Lưu: TL.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Cửu

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2014

BÁO CÁO

(Tổng hợp ý kiến về việc **Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc**
đối với ông Vũ Mạnh Quyền)

Kính gửi: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng HN

Ban Trợ lý - Thư ký kính báo cáo thực hiện tập hợp ý kiến về việc: Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty HANCIC đối với ông Vũ Mạnh Quyền - Thành viên Hội đồng quản trị HANCIC, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Đô thị HANCIC, theo Văn bản xin ý kiến ngày 15/5/2014 của Ban Trợ lý - Thư ký. Cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 05 phiếu.
2. Tổng số phiếu thu về: 05 phiếu.
3. Ý kiến góp ý:
 - Ý kiến đồng ý: 05
 - Ý kiến không đồng ý: 00
 - Ý kiến khác: Có 04 phiếu đồng ý bổ sung ý kiến

“ Đồng ý bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Quyền - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ đô thị HANCIC làm Phó Tổng Giám đốc Công ty HANCIC kiêm Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ đô thị HANCIC”.

Trên đây là báo cáo tổng hợp ý kiến về việc: Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty HANCIC đối với ông Vũ Mạnh Quyền.

Kính trình Chủ tịch HĐQT xem xét, chỉ đạo.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TL.

BAN TRỢ LÝ - THƯ KÝ



Phạm Thị Hồng Thắm

