

Số: 51 /2016/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 05 tháng 7 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về: Chuyển nhượng cổ phiếu của thành viên Hội đồng quản trị

### 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 của Hội đồng quản trị Công ty phiên họp trực tiếp ngày 04/7/2016;

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 về việc chuyển nhượng cổ phiếu của thành viên Hội đồng quản trị. Cụ thể như sau:

1/ Bên chuyển nhượng:

- Họ và tên người chuyển nhượng: Nguyễn Viết Trường
- Số CMND: 012958887 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 01/6/2007 .
- Địa chỉ thường trú: 14T2, Khu đô thị Nam Thăng Long, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ: 156.960 cổ phiếu (chiếm 3%)

2/ Bên nhận chuyển nhượng:

- Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Châu Sơn.
- Số ĐKKD: 0104807045 đăng ký lần đầu ngày 15/7/2010 tại phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội;
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 14, lô T2 khu đô thị Nam Thăng Long, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ: 314.000 cổ phiếu (chiếm 6%)

**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**

*(Đã ký và đóng dấu)*

**Nguyễn Văn Cử**