

Số: 105/TB-XDCN/2022

Hà nội, ngày 02 tháng 12 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội



Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp

Tên viết tắt: ICC

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 26 Số 71 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 0243.8634656

Người được ủy quyền công bố thông tin: Nguyễn Đức Hòa

Nội dung thông tin công bố:

- Căn cứ nghị quyết 07/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng Công nghiệp.

Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp công bố thông tin về việc thay đổi người nội bộ của Công ty như sau:

1. Ông Nguyễn Minh Tân thôi giữ chức vụ Giám đốc và người đại diện theo pháp luật kể từ ngày 01/12/2022. Lý do: nghỉ hưu theo chế độ
2. Ông Trần Quang Hiển giữ chức vụ Giám đốc và người đại diện theo pháp luật kể từ ngày 01/12/2022.

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 các thông tin đã công bố.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Đức Hòa

Nơi nhận: - Như trên
- Lưu: văn thư

Số: 07/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp.
- Căn cứ Căn cứ Thông báo số 344-TB/ĐUTCT ngày 24/11/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị về công tác cán bộ.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty Cổ phần Xây dựng Công Nghiệp số 07/BB-HĐQT ngày 28/11/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị quyết định bổ nhiệm Ông Trần Quang Hiền, Phó Giám đốc công ty giữ chức danh Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp và là người đại diện theo pháp luật kể từ ngày 01/12/2022.

Điều 2. Giao Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục, công việc liên quan theo quy định và báo cáo Hội đồng quản trị.

Điều 3. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám Đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Tiến Lợi