

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC  
CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

Số: 44/XDCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 04 ngày 28 tháng 04 năm 2023, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông: **Đỗ Tiến Lợi**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Phó tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC*
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ từ năm 2023 đến năm 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2023

**\*Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03\_CBTT/SGDCK)

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**GIÁM ĐỐC CÔNG TY**  
*Trần Quang Kiên*



TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP  
HÀ NỘI

Số: 01/NQ/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: *Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị*

### Căn cứ vào:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Công Nghiệp.
- Nghị quyết số 01/2023/NQ – ĐHCĐ ngày 28/04/2023 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Công Nghiệp.
- Biên bản họp ngày 28/04/2023 của HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Xây dựng Công Nghiệp.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Bổ nhiệm ông Đỗ Tiến Lợi, sinh ngày 01/01/1973, Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số : số 001073017083 Cấp ngày: 04/4/2018 tại: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: : Số 12A11 nhà V2 Chung cư Home City, tổ 51, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

Giữ chức vụ: Chủ tịch hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp nhiệm kỳ 2023 đến 2028

**Điều 2:** Ông Đỗ Tiến Lợi thực hiện nhiệm vụ phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ và yêu cầu quản trị của Công ty trong từng thời kỳ.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày : 28/04/2023

**Điều 4:** Các ông, bà: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

## CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đỗ Tiến Lợi Trần Quang Hiến Nguyễn Khắc Công Lê Ngọc Cường Hoàng Thanh Long