

Số: 11 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
V/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29;

Căn cứ Nghị quyết số 70/NQ-HĐQT ngày 12/9/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Hoàng Minh Dũng - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, kiêm giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày ký quyết định.

Điều 2. Ông Hoàng Minh Dũng có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Giám đốc Công ty; các cơ quan, đơn vị có liên quan và đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Trưởng ban Kiểm soát;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TK HĐQT. H10.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Ngọc Phương

Số: 70/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29;

Căn cứ Biên bản họp số 69/BB-HĐQT ngày 12/9/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Hoàng Minh Dũng - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, kiêm giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày ký quyết định.

Điều 2. Ông Hoàng Minh Dũng có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Quyết nghị này được Hội đồng quản trị Công ty biểu quyết và thông qua kể từ ngày ký.

Ban Giám đốc Công ty, Chỉ huy các phòng, ban Công ty và các đơn vị thuộc Công ty quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- HĐQT công ty (để báo cáo);
- Ban Giám đốc Công ty (để thực hiện);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Như điều 1;
- Lưu: VT, TK HĐQT. H05.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Ngọc Phương