

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI
-HANCIC-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2025

Số: 115/2025/CV-CT

V/v: Báo cáo và Công bố thông tin

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 22/04/2025 của Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hà Nội, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hà Nội như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông (bà): **NGUYỄN THỊ THÚY LAN**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên Ban kiểm soát Công ty*
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 22/04/2025 đến hết nhiệm kỳ IV (2021 – 2026)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2025

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông (bà): **TRẦN THỊ THU LIÊN**
- Không còn đảm nhận chức vụ: *Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2021 - 2026)*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): có đơn xin miễn nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/04/2025 tại đường dẫn:

http://hancic.com.vn/Uploads/files/HS%20CBTT%20NG%c3%80Y%2022_4_2025.pdf

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ v/v thay đổi nhân sự;

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Người đại diện theo pháp luật



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Trọng Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI
-HANCIC-

Số: /10 /2025/CV-CT

V/v: Báo cáo và Công bố thông tin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2025

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
 - Mã chứng khoán: HCI
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 76 An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 - Điện thoại: (024) 37168486/37165603 Fax: (024) 38292391
2. Người thực hiện công bố thông tin:
Ông Trần Trọng Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Người đại diện theo pháp luật của Công ty
3. Loại thông tin công bố: 24h
4. Nội dung của thông tin công bố:
Công ty thay đổi bổ nhiệm mới người nội bộ.
(theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)
5. 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
- Lưu V; P6.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG
HÀ NỘI
TP. HÀ NỘI
Trần Trọng Bình

TCT ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI

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

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội tổ chức ngày 22/04/2025, Đại hội nhất trí bầu Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội như sau:

Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Ông: Trần Trọng Bình | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa; |
| 2. Ông: Vũ Mạnh Quyền | - TV. HĐQT, Tổng giám đốc, thành viên; |
| 3. Ông: Nguyễn Tử Quang | - TV. HĐQT, thành viên |

Tổ Thư ký Đại hội:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Bà: Vũ Việt Hương | - Trưởng ban |
| 2. Bà: Chử Thị Minh Huệ | - Thành viên |

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025 Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội với một số chỉ tiêu cơ bản:

* Kết quả SXKD năm 2024:

ĐVT : triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu cơ bản	Thực hiện năm 2024
1	Tổng giá trị SXKD	15.992
2	Tổng doanh thu (có VAT)	15.460
4	Lợi nhuận sau thuế	-9.187

* Kế hoạch SXKD năm 2025:

ĐVT : triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu cơ bản	Kế hoạch 2025
1	Tổng giá trị sản lượng	37.396
2	Tổng giá trị doanh thu	11.396
3	Lợi nhuận	

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về quản trị và kết quả hoạt động năm 2024, định hướng hoạt động năm 2025.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

Điều 5: Phê duyệt mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025:

- Chủ tịch HĐQT: 2.500.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban KS: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban KS: 1.000.000 đồng/người/tháng

Điều 6: Phê duyệt: Lựa chọn 01 trong 02 đơn vị để thực hiện kiểm toán BCTC của Công ty năm 2025:

- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long - T.D.K. hoặc Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn và ký hợp đồng với 01 trong 02 Công ty trên để phục vụ công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty (Trong trường hợp đặc biệt: Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long - T.D.K. hoặc Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam không đáp ứng được các tiêu chí đề ra thì Hội đồng quản trị Công ty được quyền lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán khác đủ tiêu chuẩn theo qui định của Bộ tài chính để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty).

Điều 7: Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 là:

Bà: Nguyễn Thị Thúy Lan đạt 5.061.140 tổng số phiếu dự Đại hội

Điều 8: Giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc theo đúng các quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật và các cổ đông Công ty về việc triển khai thực hiện các nội dung trên; đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các cổ đông và Công ty.

Nghị quyết này gồm 03 trang, được lập hồi 10h25 ngày 22/04/2025.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỨC TOA
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG
HÀ NỘI
M.S.D.N: 0411015
Q. TÂY HỒ - TP. HÀ NỘI

Trần Trọng Bình

