

Số: *1186* /2013/CV-CT
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày *29* tháng *11* năm 2013

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
2. Mã chứng khoán: HCI
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 76 An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
4. Điện thoại: (08 - 4) 7168486/7165603 Fax: (08 - 4) 38292391
5. Người thực hiện công bố thông tin:
Ông Nguyễn Văn Cửu - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Người đại diện theo pháp luật của Công ty
6. Nội dung của thông tin công bố:
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội.
7. 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;
- VSD;
- Lu V; P6; TL.



Nguyễn Văn Cửu

Số: 122/2013/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2013

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014

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 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Đầu tư-Xây dựng HN;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các Phòng/Ban Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội;
- Căn cứ báo cáo kết quả lấy ý kiến về việc "*Thông qua chỉ tiêu kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội*" (kèm theo tổng hợp ý kiến) của Ban Trợ lý - Thư ký,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội thông qua nghị quyết sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chỉ tiêu kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội", với những chỉ tiêu cơ bản sau đây:

- a) Tổng giá trị sản xuất kinh doanh là : 203.325.000.000đồng.
- b) Tổng doanh thu là : 86.718.000.000đồng.
- c) Nộp ngân sách là : 5.000.000.000đồng.
- d) Thu nhập bình quân (/người/tháng) là: 7.000.000đồng.

(Chi tiết các chỉ tiêu tại tờ trình số 1175/2013/TTr-CT)



Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Thành viên 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 các nội dung của bản 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. *ll*

Nơi nhận:

- Điều 2;
- BKS;
- Lưu: TL, V.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Cửu