

Số: 267.../CBTT-XDH

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Tên Tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG HÀ NỘI
Mã chứng khoán: XDH

Trụ sở chính: 292 Ngõ Văn Chương, Phố Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, Quận
Đống Đa, TP Hà Nội

Điện thoại: 024.38513857 Fax: 024.38511715

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thu Trang

Điện thoại: 024.38511481-122 ĐD: 0915095051

Loại thông tin công bố: 24 giờ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 28/6/2019 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 21/2019/HĐQT về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty, chuyên mục thông tin cổ đông vào ngày 28/6/2019 tại <http://hcci.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 đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố trên Website
- Lưu: VT, TK HĐQT

TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Người thực hiện công bố thông tin



TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN TÀI VỤ
Nguyễn Thu Trang

Số: ~~21/2019~~/HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 Hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Quyết định số 1748/QĐ-UB ngày 4/5/2007 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xây dựng Dân dụng Hà Nội thành Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Trình độ chuyên môn, năng lực công tác của cán bộ;
- Bản tổng hợp phiếu xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 26 tháng 06 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận việc bổ nhiệm bà **Hà Vân Chi** - Kỹ sư kinh tế xây dựng - là Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội kể từ ngày 01/07/2019 đến hết thời gian còn lại nhiệm kỳ III (2017-2022) của HĐQT.

Điều 2. Bà Hà Vân Chi có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty, các đơn vị liên quan và bà Hà Vân Chi thực hiện Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Thư ký Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Huy Thành

Số: 22/2019/HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG HÀ NỘI
Về việc: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG HN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 Hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Quyết định số 1748/QĐ-UB ngày 4/5/2007 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xây dựng Dân dụng Hà Nội thành Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Trình độ chuyên môn, năng lực công tác của cán bộ;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty ngày 28 tháng 06 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Bổ nhiệm bà **Hà Vân Chi** - Kỹ sư kinh tế xây dựng - là Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội kể từ ngày 01/07/2019 đến hết thời gian còn lại nhiệm kỳ III (2017-2022) của HĐQT.
- Điều 2.** Bà Hà Vân Chi có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.
- Điều 3.** Lương và các chế độ khác của bà Hà Vân Chi như sau:
- Mức lương được hưởng theo mức hiện hưởng.
 - Mức thù lao: 3.000.000 đồng/tháng
 - Các chế độ phụ cấp khác được hưởng theo quy định hiện hành của Công ty.
- Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty, các phòng chức năng liên quan, bà Hà Vân Chi có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Lưu Thư ký Công ty



Nguyễn Huy Thành