

Số: 1.000./2020.NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 18 tháng 02 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHUNG KHOAN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 18-02-2020

03400

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp số .../2020/BBH-HĐQT ngày 18/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà nội thông qua nội dung về việc bổ nhiệm trong Hội đồng quản trị Công ty như sau:

1. Bổ nhiệm Ông Trần Đăng Mạnh, Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng số 1 Hà nội, Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng số 1 Hà nội giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 18/02/2020.
2. Bổ nhiệm Ông Trần Anh Tuấn, Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng số 1 Hà nội, giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 18/02/2020.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/bà Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Các Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

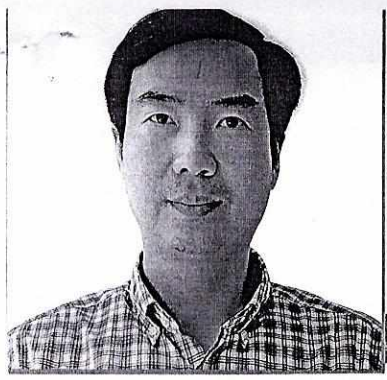
**Nơi nhận:**

- Như Điều 2,
- HĐQT TCT XD Hà nội (để báo cáo)
- HĐQT Công ty,
- Ban kiểm soát,
- Lưu Tổ chức HC, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Hoàng Văn Hòa*



Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

- |   |   |
|---|---|
| 1. Họ và tên:   | <b>ÔNG TRẦN ANH TUẤN</b>                                    |
| 2. Giới tính:   | Nam   |
| 3. Ngày tháng năm sinh:   | 02/10/1968  |
| 4. Nơi sinh:  | Hà Nội  |
| 5. Quốc tịch:   | Việt Nam  |
| 6. CCCD số: 001068016079  | Cấp ngày 28/01/2019 tại Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội |
| 7. Dân tộc:   | Kinh  |
| 8. Quê quán:  | Hà Nội  |
| 9. Địa chỉ thường trú:  | CCCH1105 TN E04 Khu ĐT NTL Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội       |
| 10. Số ĐT liên lạc ở cơ quan:   |   |
| 11. Trình độ văn hóa:   | 12/12   |
| 12. Trình độ chuyên môn:  | Cử nhân kinh tế, cử nhân ngoại ngữ                          |
| 13. Quá trình công tác:<br>1999 – hiện nay  | Công ty CP Tập đoàn BRG                                     |
| 14. Chức vụ công tác hiện nay tại HACCI:  | Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị                              |
| 15. Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức khác:   | Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn BRG                   |
| 16. Số cổ phiếu sở hữu/đại diện:  | Không   |
| 17. Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu của HACCI (ghi rõ số lượng cổ phần nắm giữ): | Không   |
| 18. Hành vi vi phạm pháp luật:  | Không   |
| 19. Những khoản nợ đối với Công ty  | Không   |
| 20. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  | Không   |

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2020

**NGƯỜI KÊ KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)

  
**TRẦN ANH TUẤN**