

Số : 150 /2020/CV- CT
V/v: Báo cáo và Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

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: (024) 37168486/37165603 Fax: (024) 38292391
5. Người thực hiện công bố thông tin:
Ông Nguyễn Viết Trường - 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 Phê duyệt chuyển nhượng cổ phần của thành viên Hội đồng quản trị.
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;
- Lưu V, P6, TL.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



Nguyễn Viết Trường

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Phê duyệt chuyển nhượng cổ phần của thành viên Hội đồng quản trị

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị về việc: phê duyệt chuyển nhượng cổ phần của thành viên Hội đồng quản trị Công ty (văn bản số 98/CV - HĐQT ngày 16/04/2020). Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội thống nhất thông qua Nghị quyết sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất phê duyệt cho 02 thành viên Hội đồng quản trị Công ty được chuyển nhượng cổ phần. Cụ thể như sau:

1. Bà : Nguyễn Thùy Dương

- Quốc tịch : Việt Nam
- Số CCCD : 031168000274 do do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 16/11/2017 ;
- Địa chỉ liên hệ : A15/66 Thông Phong, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại : 0913512434 Email: duongnt1968@yahoo.com
- Chức vụ hiện tại tại công ty đại chúng: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty.
- Số lượng, tỷ lệ cổ phần chuyển nhượng: 156.960 cổ phần (chiếm 3%)

2. Ông : Trần Trọng Bình

- Quốc tịch : Việt Nam
- Số CCCD : 001070011799 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 13/04/2017;

- Địa chỉ liên hệ : D6B4 lô D6 khu đấu giá 18,6 ha phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội.
- Điện thoại : 0913501914
- Chức vụ hiện tại tại công ty đại chúng: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty.
- Số lượng, tỷ lệ cổ phần chuyển nhượng: 156.960 cổ phần (chiếm 3%)

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 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.

Nơi nhận :

- Như điều 3,
- BKS,
- Lưu :V



Nguyễn Viết Trường