

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

Số: 168/2020/QĐ - HĐQT

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**

(V/v: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty số: 04/2020/BB-HĐQT ngày 30/06/2020

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của công ty như sau:**

**ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**1. Người đại diện theo pháp luật cũ:**

Họ và tên: **NGUYỄN VIỆT TRƯỜNG**

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 05/11/1971

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (ghi rõ):.....

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 012958887

Ngày cấp: 01/06/2007

Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội



**2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:**

Họ và tên: **TRẦN TRỌNG BÌNH**

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 20/09/1970

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (ghi rõ):.....

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 001070011799

Ngày cấp: 13/04/2017

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: D6 B4 Lô D6 Khu đấu giá 18,6 ha Xã/Phường/Thị trấn: phường Xuân La

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: quận Tây Hồ

Tỉnh/Thành phố: thành phố Hà Nội

Quốc gia: Việt Nam

1  
[Handwritten signature]

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: D6 B4 Lô D6 Khu đấu giá 18,6 ha

Xã/Phường/Thị trấn: phường Xuân La

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: quận Tây Hồ

Tỉnh/Thành phố: thành phố Hà Nội

Quốc gia: Việt Nam

**Điều 3:** Người đại diện theo pháp luật Công ty và các thành viên liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

**Nơi nhận:**

- Phòng ĐKKD - Sở KH & ĐT TP Hà Nội;
- Các cổ đông;
- Như điều 3
- Lưu P6, V

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch Hội đồng quản trị



TRẦN TRỌNG BÌNH





Số: 167/2020/TB-CT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

**THÔNG BÁO**  
**Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp**

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI**  
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: **0100105045**

**Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:**

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ**

| STT | Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế  |
|-----|--|
| 1   | Thông tin về Tổng giám đốc:<br>Họ và tên Tổng Giám đốc: <b>VŨ MẠNH QUYỀN</b>   |
| 2   | Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán:<br>Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: <b>NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ</b><br>Điện thoại: <b>0913009095</b>   |
| 3   | Địa chỉ nhận thông báo thuế: Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội<br>Số 76 phố An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam   |
| 4   | Ngày bắt đầu hoạt động: ./.  |
| 5   | Hình thức hạch toán:<br>Hạch toán độc lập <input checked="" type="checkbox"/><br>Hạch toán phụ thuộc <input type="checkbox"/>  |
| 6   | Năm tài chính:<br>Áp dụng từ ngày 01/01 đến ngày 31/12   |
| 7   | Tổng số lao động: 40   |
| 8   | Có hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M không?<br><input type="checkbox"/> Có <input checked="" type="checkbox"/> Không  |
| 9   | Phương pháp tính thuế GTGT:<br>Khấu trừ <input checked="" type="checkbox"/><br>Trực tiếp trên GTGT <input type="checkbox"/><br>Trực tiếp trên doanh số <input type="checkbox"/><br>Không phải nộp thuế GTGT <input type="checkbox"/> |



*Handwritten signature*

|    |  |                        |
|----|--|------------------------|
| 10 | Thông tin về Tài khoản ngân hàng:                              |                        |
|    | Tên ngân hàng  | Số tài khoản ngân hàng |
|    | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Nội       | 21110000000609         |
|    | Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB)                                   | 001704060068483        |
|    | Ngân hàng TMCP Hàng Hải - CN Long Biên                         | 03401010068889         |
|    | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hai Bà Trưng | 12110006512434         |
|    | Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, CN Hà Nội, PGD Điện Biên Phủ  | 1008628218             |

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên.

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGUYỄN VIỆT TRƯỜNG



Số: 04 /2020/BB-HĐQT

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI**  
(V/v: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp)

1. Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 76 phố An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: **0100105045** do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 05 tháng 06 năm 2006

2. Hội 13.h.00., ngày 30 tháng 06 năm 2020.

Địa điểm họp: Tại trụ sở Công ty số 76 phố An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

3. Thành phần Hội đồng quản trị

| STT | Tên người dự họp            | Chức danh                    |
|-----|-----------------------------|------------------------------|
| 1.  | Ông <b>TRẦN TRỌNG BÌNH</b>  | Chủ tịch Hội đồng quản trị   |
| 2.  | Ông <b>VŨ MẠNH QUYỀN</b>    | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3.  | Ông <b>PHÙNG MINH TRANG</b> | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4.  | Ông <b>NGUYỄN VĂN DANH</b>  | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5.  | Bà <b>NGUYỄN THỊ MAI</b>    | Thành viên Hội đồng quản trị |

Các thành viên Hội đồng quản trị có mặt đầy đủ 05/05 thành viên, chiếm 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

4. Chủ tọa và thư ký:

– Chủ tọa: Ông **TRẦN TRỌNG BÌNH** - Chủ tịch HĐQT

– Thư ký: Bà **VŨ VIỆT HƯƠNG**

5. Chương trình và nội dung cuộc họp:

– Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty.



# I. THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP NHƯ SAU:

## ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

### 1. Người đại diện theo pháp luật cũ:

Họ và tên: **NGUYỄN VIỆT TRƯỜNG** Giới tính: Nam  
Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Sinh ngày: 05/11/1971 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:  
 Chứng minh nhân dân  Căn cước công dân  
 Hộ chiếu  Loại khác (ghi rõ):.....  
Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 012958887  
Ngày cấp: 01/06/2007 Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

### 2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: **TRẦN TRỌNG BÌNH** Giới tính: Nam  
Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Sinh ngày: 20/09/1970 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:  
 Chứng minh nhân dân  Căn cước công dân  
 Hộ chiếu  Loại khác (ghi rõ):.....  
Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 001070011799  
Ngày cấp: 13/04/2017 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư  
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:  
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: D6 B4 Lô D6 Khu đấu giá 18,6 ha  
Xã/Phường/Thị trấn: phường Xuân La  
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: quận Tây Hồ  
Tỉnh/Thành phố: thành phố Hà Nội  
Quốc gia: Việt Nam

#### Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: D6 B4 Lô D6 Khu đấu giá 18,6 ha  
Xã/Phường/Thị trấn: phường Xuân La  
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: quận Tây Hồ  
Tỉnh/Thành phố: thành phố Hà Nội  
Quốc gia: Việt Nam

#### Biểu quyết:

- |   |  |
|---|--|
| - Tổng số phiếu phát ra: 05 phiếu /05 phiếu | - Số phiếu tán thành: 05 phiếu /05 phiếu |
| - Tổng số phiếu thu về: 05 phiếu /05 phiếu  | - Số phiếu không tán thành: 0            |
| - Tổng số phiếu hợp lệ: 05 phiếu /05 phiếu  | - Số phiếu không ý kiến: 0               |
| - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0             |  |

Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung trên đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp

2  
[Signature]



## II. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

- Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật./.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung trên đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

## III. VIỆC CHẤP THUẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành viên HĐQT nhất trí thông qua 100% nội dung cuộc họp và giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện các nội dung đã được nêu ở mục (I) của biên bản này.

Cuộc họp kết thúc hồi 13.h.20., ngày 30 tháng 06 năm 2020

Biên bản gồm 03 trang, được lập thành 03 bản. Chủ tọa và thư ký cuộc họp liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản./.

  
**CHỦ TỌA**  
**Trần Trọng Bình**

**THƯ KÝ**  
  
**Vũ Việt Hương**


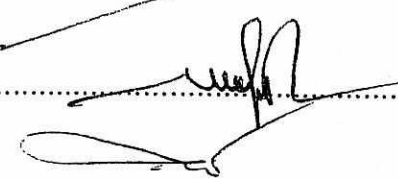

## THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Ông: Phùng Minh Trang

2. Ông: Vũ Mạnh Quyền

3. Bà: Nguyễn Thị Mai

4. Ông: Nguyễn Văn Danh

  
.....  
  
.....  
  
.....

