

Số: 16/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Ngày 10/8/2020, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức cuộc họp các thành viên trong Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty để thảo luận, xem xét và quyết định về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty và bổ nhiệm cán bộ ở các chức danh do Hội đồng quản trị xem xét, bổ nhiệm.

Tham dự cuộc họp gồm có:

- 5/5 thành viên Hội đồng quản trị, đạt tỷ lệ 100% số thành viên tham dự cuộc họp
- 3/3 thành viên Ban Kiểm soát Công ty, đạt tỷ lệ 100%.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng Quản trị, sau khi bàn bạc, thảo luận, Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất những vấn đề sau đây:

**1/Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:**

**Người đại diện theo pháp luật cũ**

Họ và tên: **ĐẶNG VĂN CHÂU** Giới tính: Nam  
Chức danh: Giám đốc  
Sinh ngày: 28/03/1961 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:  
Chứng minh nhân dân: X Căn cước công dân:  
Hộ chiếu: Loại khác (ghi rõ):  
Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 011078481 Ngày cấp: 18/01/2001  
Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

**Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi**

Họ và tên: **VŨ QUỐC HÙNG** Giới tính: Nam  
Chức danh: Giám đốc  
Sinh ngày: 08/9/1974 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:  
Chứng minh nhân dân: X Căn cước công dân:  
Hộ chiếu: Loại khác (ghi rõ):  
Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 001074003137 Ngày cấp: 26/11/2014

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

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 6, Ngách 52/38, Đường Mỹ Đình (tổ dân phố số 7 - Phú Mỹ), Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 13, ngõ 3, Phố Đặng Văn Ngữ, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, TP Hà Nội



**2/ Bổ nhiệm cán bộ ở các chức danh do HĐQT Công ty xem xét, bổ nhiệm:**

**2.1/ Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Bùi Đỗ Trọng Hùng:**

- Căn cứ Tờ trình số 269/2020/TTr-CCIC ngày 01/8/2020 của Giám đốc Công ty, Ông Bùi Đỗ Trọng Hùng:

+ Hiện đang giữ chức vụ: Phó Giám đốc Công ty, kể từ 01/2016.

+ Đang hưởng lương bậc: 3/3 Nhóm 1 - Hệ số: 2,31 - Mức lương: 9.702.000 đồng (Bảng lương của Phó Giám đốc C.Ty, Kế toán trưởng), từ tháng 01/2019.

- Hội đồng quản trị Công ty thống nhất, quyết định bổ nhiệm Ông Bùi Đỗ Trọng Hùng:

+ Tiếp tục giữ chức vụ: Phó Giám đốc Công ty CCIC

+ Thời điểm: Kể từ ngày 10/8/2020 đến Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ 2020-2025.

+ Ông Bùi Đỗ Trọng Hùng được giữ nguyên bậc lương đang hưởng và các quyền lợi khác theo Quy chế của Công ty ban hành.

**2.2/ Bổ nhiệm Trưởng Phòng Tư vấn Giám sát đối với Ông Lương Xuân Hoàng:**

- Căn cứ Tờ trình số 270/2020/TTr-CCIC ngày 01/8/2020 của Giám đốc Công ty, Ông Lương Xuân Hoàng:

+ Hiện đang giữ chức vụ: Phó Phòng phụ trách Phòng Tư vấn giám sát, kể từ 11/2017.

+ Đang hưởng lương bậc: 3/6 Nhóm 2 - Hệ số: 1,54 - Mức lương: 6.468.000 đồng (Bảng lương của lao động quản lý), từ tháng 01/2020.

- Hội đồng quản trị Công ty thống nhất, quyết định bổ nhiệm Ông Lương Xuân Hoàng:

+ Giữ chức vụ: Trưởng Phòng Tư vấn giám sát

+ Thời điểm: Kể từ ngày 10/8/2020 đến Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ 2020-2025.

+ Ông Lương Xuân Hoàng được chuyển xếp hưởng lương bậc 2/6 Nhóm 1 - Hệ số: 1,57 - Mức lương: 6.594.000 - Bảng lương của lao động quản lý và các quyền lợi khác theo Quy chế của Công ty và Phòng ban hành.

**2.3/ Bổ nhiệm Giám đốc Xí nghiệp Tư vấn 1 đối với Ông Nguyễn Tiến Trung:**

- Căn cứ Tờ trình số 271/2020/TTr-CCIC ngày 01/8/2020 của Giám đốc Công ty, Ông Nguyễn Tiến Trung:

+ Hiện đang giữ chức vụ: Phó Giám đốc Xí nghiệp Tư vấn 1, kể từ 9/2018.

+ Đang hưởng lương bậc: 4/6 Nhóm 2 - Hệ số: 1,65 - Mức lương: 6.930.000 đồng (Bảng lương của lao động quản lý), từ tháng 01/2020.

- Hội đồng quản trị Công ty thống nhất, quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Tiến Trung:

+ Giữ chức vụ: Giám đốc Xí nghiệp Tư vấn 1

+ Thời điểm: Kể từ ngày 10/8/2020 đến Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ 2020-2025.

+ Ông Nguyễn Tiến Trung được chuyển xếp hưởng lương bậc 3/6 Nhóm 1 - Hệ số: 1,69 - Mức lương: 7.098.000 - Bảng lương của lao động quản lý và các quyền lợi khác theo Quy chế của Công ty và Xí nghiệp ban hành.

**2.4/ Bổ nhiệm Giám đốc Xí nghiệp Khảo sát thiết kế đối với Bà Trần Thị Phi Nga:**

- Căn cứ Tờ trình số 272/2020/TTr-CCIC ngày 01/8/2020 của Giám đốc Công ty, Bà Trần Thị Phi Nga:

+ Hiện đang giữ chức vụ: Giám đốc Xí nghiệp Khảo sát thiết kế, kể từ 4/2014.





+ Đang hưởng lương bậc: 2/6 Nhóm 1 - Hệ số: 1,57 - Mức lương: 6.594.000 đồng (Bảng lương của lao động quản lý), từ tháng 01/2019.

- Hội đồng quản trị Công ty thống nhất, quyết định bổ nhiệm Bà Trần Thị Phi Nga:

+ Tiếp tục giữ chức vụ: Giám đốc Xí nghiệp Khảo sát thiết kế.

+ Thời điểm: Kể từ ngày 10/8/2020 đến Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ 2020-2025.

+ Bà Trần Thị Phi Nga được giữ nguyên bậc lương đang hưởng và các quyền lợi khác theo Quy chế của Công ty và Xí nghiệp ban hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Trưởng các đơn vị trong Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT C.Ty
- Ban Kiểm soát C.Ty;
- Ban GD C.Ty;
- Bí thư Đảng ủy C.Ty
- Các tổ chức đoàn thể: Công đoàn - ĐTN C.Ty
- Trưởng các đơn vị, phòng trong C.Ty;
- Lưu (P.TH-TCHC-18-2020)

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



ĐẶNG VĂN CHÂU



Số: 17/2020/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Về việc: Thay đổi người đại diện theo pháp luật**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI**

- Căn cứ Quyết định số 1680/QĐ-UB ngày 07/4/2005 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Tư vấn Đầu tư Xây dựng Giao thông công chính Hà Nội thành Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội.

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2018 sửa đổi, bổ sung thông qua ngày 24/4/2018.

- Căn cứ Quyết định số 14/2020/QĐ-HĐQT ngày 29/7/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty - Nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Ông Vũ Quốc Hùng.

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 10/8/2020.

- Căn cứ Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐQT ngày 10/8/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

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

Họ và tên: ĐẶNG VĂN CHÂU

Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 28/03/1961 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân: X

Căn cước công dân:

Hộ chiếu:

Loại khác (ghi rõ):

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 0111078481

Ngày cấp: 18/01/2001

Nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội

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

Họ và tên: VŨ QUỐC HÙNG Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 08/9/1974 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam



Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân: X

Căn cước công dân:

Hộ chiếu:

Loại khác (ghi rõ):

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 001074003137

Ngày cấp: 26/11/2014

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

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 6, Ngách 52/38, Đường Mỹ Đình (tổ dân phố số 7 - Phú Mỹ), Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 13, ngõ 3, Phố Đặng Văn Ngữ, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Trách nhiệm thi hành

Giám đốc Công ty, Trưởng Phòng Tổng hợp nhanh chóng hoàn tất các thủ tục pháp lý thay đổi ĐKDN trong thời gian 10 ngày.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Đặng Văn Châu

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 (để thực hiện)
- Phòng ĐKKD TP Hà Nội (để giải quyết)
- Các TV HĐQT C.Ty ( )
- Trưởng Ban Kiểm soát C.Ty (để
- Bí thư Đảng ủy C.Ty (biết
- Ban Giám đốc C.Ty ( )
- Lưu (P.TH-TCHC-18-2020; TCHC-58-2020)