

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 Trần Trọng Bình - 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 thuê xe ô tô phục vụ SXKD của Công ty.
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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



Trần Trọng Bình

Số: 07./2021/NQ - HĐQT4

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI
V/v Thuê xe ô tô phục vụ sản xuất kinh doanh Công ty**

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Đầu tư – Xây dựng Hà Nội ;
- Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty ngày 22/09/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua nội dung sau:

Phê duyệt ký hợp đồng thuê xe ô tô phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty với các đơn vị/cá nhân có tên sau:

1.1. Đơn vị/ cá nhân cho thuê xe: Ông Nguyễn Thái Hà

- CMND/CCCD số: 013376081 cấp ngày 09/12/2010 tại Hà Nội.
- Địa chỉ: Tổ 33, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội
- Chức vụ hiện tại tại Công ty: Phó Tổng giám đốc Công ty
- Nội dung:
 - ✓ Thuê xe ô tô để phục vụ việc đi lại công tác của cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội.
 - ✓ Loại xe: TOYOTA; biển kiểm soát: 30F - 231.58
 - ✓ Chi phí thuê xe là: 10.000.000 đồng/tháng
 - ✓ Thời gian thuê từ: 01/07/2021 đến 30/06/2022. Đến hết thời hạn trên, không bên nào có ý kiến thay đổi hợp đồng (bằng văn bản) thì hợp đồng mặc nhiên gia hạn cho đến khi hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý hợp đồng.

1.2. Đơn vị/ cá nhân cho thuê xe: Bà Vũ Thị Lệ Thương

- CCCD số: 036169005479 cấp ngày 13/08/2019 tại do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH.
- Địa chỉ: G28 Làng Quốc tế Thăng long, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

- Chức vụ hiện tại của người có liên quan tại Hancic: là Chị ruột của ông Vũ Mạnh Quyền - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.
- Nội dung:
 - ✓ Thuê xe ô tô để phục vụ việc đi lại công tác của cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội.
 - ✓ Loại xe: TOYOTA; biển kiểm soát: 30A – 319.76
 - ✓ Chi phí thuê xe là: 12.000.000 đồng/tháng
 - ✓ Thời gian thuê từ: 01/08/2021 đến 31/07/2022. Đến hết thời hạn trên, không bên nào có ý kiến thay đổi hợp đồng (bằng văn bản) thì hợp đồng mặc nhiên gia hạn cho đến khi hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý hợp đồng.

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 Pháp luật hiện hành, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, các quy chế/quy định của Công ty ./.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- BKS Cty
- Lưu P6, V

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Trọng Bình