

Số: 38.../CBTT-SHN/2018

Hà Nội, ngày 08. tháng 11. năm 2018

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 08/QĐ-HĐQT/2018, số 09/QĐ-HĐQT/2018, số 10/QĐ-HĐQT/2018 ngày 08/11/2018 của Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội như sau:

Trường hợp bổ nhiệm(*):

1. Ông : Phạm Ngọc Tuấn
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc
 - Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/11/2018

2. Ông : Chu Minh Tuấn
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng giám đốc
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc
 - Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/11/2018

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông : Chu Minh Tuấn
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội
 - Lý do miễn nhiệm: Chuyển vị trí công tác khác
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/11/2018

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT
- * Tài liệu đính kèm:
 - QĐ HĐQT số 08/QĐ-HĐQT/2018 ngày 08/11/2018.
 - QĐ HĐQT số 09/QĐ-HĐQT/2018 ngày 08/11/2018.
 - QĐ HĐQT số 10/QĐ-HĐQT/2018 ngày 08/11/2018.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI



QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Chu Minh Tuấn)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư tổng hợp Hà Nội;
Căn cứ Biên bản họp số 17/BBH-HĐQT/2018 ngày 08/11/2018;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc ông Chu Minh Tuấn thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 08/11/2018.

Điều 2: Ông Chu Minh Tuấn có trách nhiệm bàn giao công việc cho Tổng giám đốc kế nhiệm theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên HĐQT, các Phó tổng giám đốc, Trưởng, phó các phòng ban bộ phận liên quan trong công ty và ông **Chu Minh Tuấn** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.



QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư tổng hợp Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp số 17/BBH-HĐQT/2018 ngày 08/11/2018;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông **Phạm Ngọc Tuấn**- Thành viên Hội đồng quản trị:

- Sinh ngày : 11/01/1969
- Số CMND : 011712680 Cấp ngày: 05/04/2012 Nơi cấp: Hà Nội

Giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 05 năm và là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội kể từ ngày 08/11/2018, thay ông Chu Minh Tuấn.

Điều 2: Ông **Phạm Ngọc Tuấn** có trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội. Ông Phạm Ngọc Tuấn được hưởng lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên HĐQT, các Phó Tổng giám đốc, Trưởng, phó các phòng ban bộ phận liên quan trong công ty và ông **Phạm Ngọc Tuấn** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.



Vũ Văn Hậu

QUYẾT ĐỊNH
(V/v: **Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc**)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư tổng hợp Hà Nội;
Căn cứ Biên bản họp số 17/BBH-HĐQT/2018 ngày 08/11/2018;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông **Chu Minh Tuấn**, sinh ngày 07/10/1979, CMND số: 001079008201, cấp ngày: 06/10/2015, giữ chức vụ Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh, nhiệm kỳ 03 năm, kể từ ngày 08/11/2018

Điều 2: Ông **Chu Minh Tuấn** có trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo phân công nhiệm vụ. Ông Chu Minh Tuấn được hưởng lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên HĐQT, các Phó tổng giám đốc, Trưởng, phó các phòng ban bộ phận liên quan trong công ty và ông **Chu Minh Tuấn** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *ty*
CHỦ TỊCH *h*
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TỔNG HỢP
HÀ NỘI
Đ.Đ. NAM TỰ LIÊM - T.P. HÀ NỘI
[Signature]
Vũ Văn Hậu

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v : Bầu chủ tịch HĐQT; phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị
và bổ nhiệm nhân sự cấp cao)

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 ;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư tổng hợp Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/BB-ĐHĐCĐ/2018 ngày 08/11/2018;
- Căn cứ đơn xin thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc của Ông Chu Minh Tuấn ngày 06/11/2018;
- Xét phẩm chất và năng lực cán bộ.

Hôm nay, vào lúc ...h ngày 08/11/2018 tại Tầng 6, tòa nhà GELEXIMCO, 36 Hoàng Cầu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội gồm:

I. Thành phần tham dự:

Ông Phạm Ngọc Tuấn	Chủ tịch HĐQT
Ông Vũ Văn Hậu	Thành viên HĐQT
Ông Vũ Phúc Thọ	Thành viên HĐQT
Ông Lê Việt Hà	Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Hữu Đức	Thành viên HĐQT

2. Chủ tọa và Thư ký cuộc họp:

- Chủ tọa: Ông Phạm Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐQT
- Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Hải Yến

II. Mục đích, nội dung họp:

- Ông Phạm Ngọc Tuấn nêu ý kiến cá nhân xin được từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 và đề xuất bầu ông Vũ Văn Hậu làm chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022;
- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.
- Xem xét đơn xin thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc của ông Chu Minh Tuấn;
- Bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Tuấn- Thành viên HĐQT Công ty giữ chức vụ Tổng giám đốc.
- Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh.

III. Kết luận:



Các thành viên Hội đồng quản trị cùng thảo luận và nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua bầu Ông Vũ Văn Hậu làm Chủ tịch HĐQT thay ông Phạm Ngọc Tuấn kể từ ngày 08/11/2018;

2. Thông qua việc phân công nhiệm vụ trong Hội đồng Quản trị như sau:

TT	Họ tên/ Chức vụ	Nội dung phân công nhiệm vụ
1	Ông Vũ Văn Hậu Chủ tịch HĐQT	- Phụ trách chung tất cả các hoạt động của HĐQT đã được quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
2	Ông Phạm Ngọc Tuấn Thành viên HĐQT	- Giúp HĐQT lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư; - Trình các nội dung HĐQT xem xét, quyết định theo thẩm quyền; - Phụ trách công tác tổ chức, nhân sự, tài chính, kế toán, đầu tư tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản; - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
3	Ông Vũ Phúc Thọ Thành viên HĐQT	- Nghiên cứu và phát triển dự án bất động sản; - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
4	Ông Lê Việt Hà Thành viên HĐQT	- Định hướng và tìm kiếm đối tác, kêu gọi nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước; - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
5	Ông Nguyễn Hữu Đức Thành viên HĐQT	- Phụ trách triển khai dự án bất động sản; - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

3. Thông qua việc ông Chu Minh Tuấn thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Đầu tư tổng hợp Hà Nội kể từ ngày 08/11/2018.

4. Bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Tuấn - Thành viên HĐQT:

- Sinh ngày : 11/01/1969

- Số CMND : 011712680 Cấp ngày: 05/04/2012 Nơi cấp: Hà Nội

Giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 05 năm và là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội kể từ ngày 08/11/2018.

Ông Phạm Ngọc Tuấn có trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội. Ông Phạm Ngọc Tuấn được hưởng lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội.

Why

5. Bổ nhiệm có thời hạn ông Chu Minh Tuấn, sinh ngày 07/10/1979, CMND số: 001079008201, cấp ngày: 06/10/2015, giữ chức vụ Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh, nhiệm kỳ 03 năm, kể từ ngày 08/11/2018.

Ông Chu Minh Tuấn có trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo phân công nhiệm vụ. Ông Chu Minh Tuấn được hưởng lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội.

Các Thành viên HĐQT biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên với kết quả biểu quyết tán thành 05 Thành viên/05 Thành viên (chiếm tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%).

Cuộc họp kết thúc vào giờ cùng ngày. Biên bản cuộc họp đã được đọc lại và toàn bộ Thành viên HĐQT dự họp đã nhất trí 100% thông qua Biên bản này.

Biên bản này được lập thành 02 bản chính.

Chữ ký của các Thành viên Hội đồng quản trị và Thư ký cuộc họp:



CHỦ TỌA

Phạm Ngọc Tuấn

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Hải Yến

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THAM DỰ HỌP

Vũ Văn Hậu

Phạm Ngọc Tuấn

Vũ Phúc Thọ

Lê Việt Hà

Nguyễn Hữu Đức