

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

2. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP  
Mã chứng khoán: ICI  
Địa chỉ: Số 158 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Tp.Hà Nội  
Điện thoại: (024) 3858 3052 Fax: (024) 3858 3013  
E-mail: [Info@ici.com.vn](mailto:Info@ici.com.vn)

3. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Quyết định số 05/QĐ-HĐQT ngày 27/2/2023 về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang là Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp kể từ ngày 01/3/2023.

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/02/2023 tại đường dẫn <http://ici.com.vn/tin-co-dong.html>

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 các thông tin đã công bố nêu trên.

\* Tài liệu đính kèm:  
Quyết định của HĐQT Công ty

**Đại diện tổ chức  
Người được UQ CBTT**



**Phan Hữu Nam**

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2023

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Quỳnh Trang
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 01/3/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/02/2023 tại đường dẫn: <http://ici.com.vn/tin-co-dong.html>

**\* Tài liệu đính kèm:**  
Quyết định của HĐQT Công ty

**Đại diện tổ chức**  
**Người được UQ CBTT**



**Phan Hữu Nam**

## **QUYẾT ĐỊNH**

V/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ- HĐQT ngày 22/02/2023 của Hội đồng quản trị.

## **QUYẾT ĐỊNH**

### **Điều 1: Bổ nhiệm:**

**Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang**

Sinh ngày 19/4/1973

Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

Hiện đang đảm nhiệm: Thư ký HĐQT

Giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp

Kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2023.

**Điều 2:** Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang phải thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty được quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020.

**Điều 3:** Người phụ trách quản trị Công ty được hưởng lương và mọi quyền lợi tương đương Phó phòng Công ty theo Quy chế Lương Công ty và được hưởng thù lao Thư ký HĐQT theo mức được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt hàng năm.

**Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.





Các ông (bà) Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Trưởng, Phó các phòng ban, Đơn vị trực thuộc Công ty và bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu HĐQT, VT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Trần Gia Hưng**

