

V/v: Báo cáo và Công bố thông tin

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

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 Hồng Hà, 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:
 - Biên bản họp Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2026 - 2031) phiên thứ nhất: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031.
 - Biên bản họp Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2026 - 2031) phiên thứ nhất: bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031.
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



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội
(Bầu Trưởng ban kiểm nhiệm kỳ 2026 - 2031)

Vào hồi 14.h.00, ngày 20. tháng 04 năm 2026 tại Trụ sở Công ty số 76 An Dương - Yên Phụ - Tây Hồ - Hà Nội, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội đã họp phiên đầu tiên, thành phần tham dự gồm 3/3 thành viên Ban Kiểm soát:

1. Ông: Phạm Hữu Việt Tiến
2. Ông: Phạm Vũ Trung Hiếu
3. Bà : Nguyễn Thị Thúy Lan

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội (Hancic), phiên họp đầu tiên của Ban Kiểm soát với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Các thành viên Ban Kiểm soát đã đề cử và thống nhất bầu Chủ tọa và Thư ký phiên họp gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Ông: Phạm Hữu Việt Tiến - Chủ tọa
2. Bà: Lê Thị Thanh Bình - Thư ký

Nội dung phiên họp:

- Bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty

Kết quả phiên họp:

- ✓ Các thành viên đã đề cử và nhất trí hình thức bỏ phiếu kín lựa chọn bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031 là: Ông Phạm Hữu Việt Tiến - Trưởng ban Kiểm soát, kết quả kiểm phiếu 3/3 bằng 100%

Biên bản cuộc họp gồm 02 trang, đã được đọc lại cho các thành viên Ban Kiểm soát cùng nghe và nhất trí ký tên dưới đây.

Phiên họp kết thúc vào hồi 15h 20 ngày 20/04/2026.

CHỦ TỌA


Phạm Hữu Việt Tiến

THƯ KÝ

Lê Thị Thanh Bình

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Phạm Vũ Trung Hiếu



Nguyễn Thị Thúy lan





BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội

Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hà Nội. Trụ sở tại 76 An Dương – phường Hồng Hà - thành phố Hà Nội. Mã số doanh nghiệp là: 0100105045.

Vào hồi 15h00 ngày 20/04/2026, tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội số 76 An Dương – Hồng Hà - Hà Nội. Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp phiên thứ nhất, thành phần tham dự gồm 5/5 thành viên Hội đồng quản trị gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Tử Quang : Thành viên HĐQT;
2. Ông Trần Trọng Bình : Thành viên HĐQT ;
3. Ông Vũ Mạnh Quyền : Thành viên HĐQT ;
4. Ông Nguyễn Văn Danh : Thành viên HĐQT ;
5. Ông Lại Hợp Duân : Thành viên HĐQT ;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội (Hancic), phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã đề cử và thống nhất bầu Chủ tọa và Thư ký phiên họp gồm các ông/bà có tên sau đây:

Ông Nguyễn Tử Quang : Chủ tọa

Bà: Vũ Việt Hương : Thư ký

II. Nội dung cuộc họp:

Nội dung phiên họp: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty (nhiệm kỳ 2026 - 2031)

Kết quả phiên họp:

2.1. Các thành viên đã đề cử và nhất trí hình thức bỏ phiếu kín lựa chọn bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031 là:

Ông: Trần Trọng Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị, kết quả kiểm phiếu 5/5 bằng 100%

2.2. Các thành viên đã đề cử và nhất trí hình thức bỏ phiếu kín lựa chọn bầu Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031 là:

Ông :Vũ Mạnh Quyền - Tổng giám đốc , kết quả kiểm phiếu 5/5 bằng 100%

Biên bản cuộc họp gồm 02 trang, lập thành 02 bản và đã được đọc lại cho các thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 cùng nghe và nhất trí ký tên dưới đây.

Phiên họp kết thúc vào hồi 15h25 ngày 20/04/2026.

CHỦ TỌA



Nguyễn Tử Quang

THƯ KÝ



Vũ Việt Hương

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Trần Trọng Bình :


.....

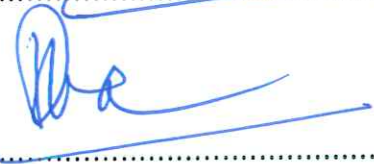
2. Vũ Mạnh Quyền:


.....

3. Nguyễn Văn Danh:


.....

4. Lại Hợp Duân:


.....