

Số : 195 /2019/CV- CT  
V/v: Báo cáo và Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2019

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 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 Nguyễn Việt Trường - 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 (số .06../2019/NQ-HĐQT ngày 24../6/2019 và số .07../2019/NQ-HĐQT ngày 24../6/2019).
7. Địa chỉ Website: <http://www.hancic.com>

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;  
- VSD;  
- Lưu V, P6, TL.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT  
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



Nguyễn Việt Trường

Số: 07 /2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**V/v: Phê duyệt thuê xe ô tô phục vụ SXKD của Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI (HANCIC)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị về việc: Phê duyệt thuê xe ô tô phục vụ SXKD của Công ty (văn bản số 184/CV-HĐQT ngày 07/6/2019).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội nhất trí thông qua Nghị quyết sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất phê duyệt thuê xe ô tô phục vụ SXKD của Công ty. Cụ thể như sau:

- Đơn vị/cá nhân cho thuê xe: Ông Ông Tiến Hùng
- CCCD số: 001064010759 cấp ngày 26/4/2017 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Địa chỉ: A15/66 Ngõ Thông Phong, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Hà Nội.
- Loại xe: Xe Camry, do hãng Toyota sản xuất, biển kiểm soát số 29A-655.89.
- Chi phí thuê xe là: 15.000.000 đồng/tháng
- Thời gian thuê: Từ 01/7/2019 đến 30/6/2020
- Hợp đồng tự thanh lý khi hai bên hoàn thành nghĩa vụ trong hợp đồng.

**Điều 2:** Ủy quyền cho đồng chí Vũ Mạnh Quyền - Tổng Giám đốc Công ty ký các hồ sơ liên quan theo nội dung được duyệt tại bản Nghị quyết này.

**Điều 3:** 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 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, các quy chế/quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: V.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Viết Trường**

Số: 06 /2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**V/v: Phê duyệt thuê xe ô tô phục vụ SXKD của Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI (HANCIC)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị về việc: Phê duyệt thuê xe ô tô phục vụ SXKD của Công ty (văn bản số 183/CV-HĐQT ngày 07/06/2019).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội nhất trí thông qua Nghị quyết sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất phê duyệt thuê xe ô tô phục vụ SXKD của Công ty. Cụ thể như sau:

- Đơn vị/cá nhân cho thuê xe: Ông Trần Trọng Bình
- CCCD số: 001070011799 cấp ngày 13/4/2017 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Địa chỉ: D6B4-D6 Khu đấu giá 18,6ha Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội.
- Loại xe: Xe ô tô Camry 2.5 Q, 05 chỗ màu đen, do hãng Toyota sản xuất.
- Biển kiểm soát: 30A-664.57.
- Chi phí thuê xe là: 15.000.000 đồng/tháng
- Thời gian thuê: Từ 01/7/2019 đến 30/6/2020
- Hợp đồng tự thanh lý khi hai bên hoàn thành nghĩa vụ trong hợp đồng.

**Điều 2:** Ủy quyền cho đồng chí Vũ Mạnh Quyền - Tổng Giám đốc Công ty ký các hồ sơ liên quan theo nội dung được duyệt tại bản Nghị quyết này.

**Điều 3:** 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 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, các quy chế/quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: V.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Việt Trường**