

Số : 88 /2020/CV- CT  
V/v: Báo cáo và Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

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 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 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. *nh*

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Lưu V, P6, TL.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT  
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



Nguyễn Việt Trường

Số: 04 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

**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 hòa 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 75/CV-HĐQT ngày 30/3/20). 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 (theo Tờ trình số 69/2020/TTr-CT ngày 27/3/2020 của Ban Tổng giám đốc Công ty kèm theo). Cụ thể như sau:

- Đơn vị/cá nhân cho thuê xe: Bà Vũ Thị Lệ Thương
- CMND số: 012677808 cấp ngày 07/4/2004 tại Công an TP Hà Nội.
- Địa chỉ: 187 Ngõ 2 Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Chi phí thuê xe là: 16.000.000 đồng/tháng
- Thời gian thuê: Từ 01/01/2020 đến 30/6/2020
- Loại xe: xe Camry 05 chỗ ngồi, màu đen.
- Hợp đồng tự thanh lý khi hai bên hoàn thành nghĩa vụ trong hợp đồng.

(Nội dung chi tiết khác tại tờ trình kèm theo)

**Điều 2:** Ủy quyền cho đồng chí Nguyễn Thùy Dương - Phó 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

Số: 69/2020/TT-CT

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2020

## TỜ TRÌNH

V/v: Ký hợp đồng thuê xe ô tô phục vụ hoạt động SXKD của Công ty.

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội

Căn cứ vào điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội.

Để đảm bảo đủ phương tiện phục vụ cho yêu cầu công việc của Công ty, Ban Tổng giám đốc kính trình Hội đồng quản trị Công ty cho ký hợp đồng thuê xe với Bà Vũ Thị Lệ Thương. Cụ thể như sau:

- Đơn vị/cá nhân cho thuê xe: Bà Vũ Thị Lệ Thương.
- CMND số: 012677808 cấp ngày 7/4/2004 tại Công an thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ: 187 Ngõ 2, Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu Giấy.
- Chi phí thuê xe là: 16.000.000 đồng/tháng.
- Thời gian thuê: Từ 01/01/2020 đến 30/6/2020.
- Hợp đồng tự thanh lý khi hai bên hoàn thành nghĩa vụ trong hợp đồng.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt và ủy quyền cho: Bà Nguyễn Thùy Dương - Phó Tổng giám đốc ký và tổ chức thực hiện hợp đồng với cá nhân đơn vị cho thuê xe.

Kính trình lãnh đạo Công ty xem xét phê duyệt.

Xin trân trọng cảm ơn./.

  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG  
HÀ NỘI  
Vũ Mạnh Quyền

**P. TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN**

Nguyễn T Hồng Hà

**P. TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Thùy Dương

**P. HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP**

Chữ Thị Minh Huệ