

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
 - Mã chứng khoán: HCI
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 76 An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 - Điện thoại: (024) 37168486/37165603 Fax: (024) 38292391
2. 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
3. Loại thông tin công bố: 24h
4. Nội dung của thông tin công bố:
Công ty thay đổi bổ nhiệm mới người nội bộ.
(theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)
5. 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 *mb*

Trần Trọng Bình

TCT ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội tổ chức ngày 22/04/2025, Đại hội nhất trí bầu Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội như sau:

Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Ông: Trần Trọng Bình | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa; |
| 2. Ông: Vũ Mạnh Quyền | - TV. HĐQT, Tổng giám đốc, thành viên; |
| 3. Ông: Nguyễn Tử Quang | - TV. HĐQT, thành viên |

Tổ Thư ký Đại hội:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Bà: Vũ Việt Hương | - Trưởng ban |
| 2. Bà: Chử Thị Minh Huê | - Thành viên |

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025 Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội với một số chỉ tiêu cơ bản:

* Kết quả SXKD năm 2024:

ĐVT : triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu cơ bản	Thực hiện năm 2024
1	Tổng giá trị SXKD	15.992
2	Tổng doanh thu (có VAT)	15.460
4	Lợi nhuận sau thuế	-9.187

* Kế hoạch SXKD năm 2025:

ĐVT : triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu cơ bản	Kế hoạch 2025
1	Tổng giá trị sản lượng	37.396
2	Tổng giá trị doanh thu	11.396
3	Lợi nhuận	

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về quản trị và kết quả hoạt động năm 2024, định hướng hoạt động năm 2025.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

Điều 5: Phê duyệt mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025:

- Chủ tịch HĐQT: 2.500.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban KS: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban KS: 1.000.000 đồng/người/tháng

Điều 6: Phê duyệt: Lựa chọn 01 trong 02 đơn vị để thực hiện kiểm toán BCTC của Công ty năm 2025:

- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long - T.D.K. hoặc Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn và ký hợp đồng với 01 trong 02 Công ty trên để phục vụ công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty (Trong trường hợp đặc biệt: Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long - T.D.K. hoặc Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam không đáp ứng được các tiêu chí đề ra thì Hội đồng quản trị Công ty được quyền lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán khác đủ tiêu chuẩn theo qui định của Bộ tài chính để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty).

Điều 7: Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 là:

Bà: Nguyễn Thị Thúy Lan đạt 5.061.140 tổng số phiếu dự Đại hội

Điều 8: Giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc theo đúng các quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật và các cổ đông Công ty về việc triển khai thực hiện các nội dung trên; đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các cổ đông và Công ty.

Nghị quyết này gồm 03 trang, được lập hồi 10h25 ngày 22/04/2025.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỨC TOA
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG
HÀ NỘI
M.S.D.N: 0411015
Q. TÂY HỒ - TP. HÀ NỘI

Trần Trọng Bình





Phụ lục III
Appendix III

MẪU BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính)
(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of
Finance)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2025
..., day month ... year 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: Nguyễn Thị Thúy Lan

2/ Giới tính/Sex: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 16/01/1981

4/ Nơi sinh/Place of birth: Bình Hòa, Giao Thủy, Nam Định

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No.(or Passport No.): 036181022677

Ngày cấp/Date of issue 10/07/2021 Nơi cấp/Place of issue: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Handwritten signature

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Số 46H ngách 28 ngõ 260 phố Cầu Giấy - phường Quan Hoa - quận Cầu Giấy - thành phố Hà Nội

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0975398818

10/ Địa chỉ email/Email: nguyenthuylan161@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Thành viên Ban Kiểm soát công ty

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: Trưởng phòng Đầu tư Quản lý vốn Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội

14/ Số CP nắm giữ: 523.440 chiếm 10% vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares , accounting for% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO)

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: Không

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.



Stt No.	Mã CK Scavities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Scavities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/ Internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents/ ID/Passport/ Business Registration Certificate	Số Giấy NSH (*)/NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ cư trú chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số phiếu sở hữu cuối kỳ Mở mở r of sở res own ed at the end of the peri od	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ Internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ Internal person	Lý do (thời điểm thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Chi chú (về việc không có sổ Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1		Nguyễn Anh Hiển			Bố	036052001322	8	25/4/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Bình Hòa-Giao Thủy-Nam Định	12	13	14	15	16	17
2		Phạm Thị Vòng			Mẹ	036157001597		25/4/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Bình Hòa-Giao Thủy-Nam Định						
3		Hồ Minh Hà			Chồng	033072000027		10/7/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Quan Hoa- Cầu Giấy-Hà Nội						
4		Hồ Hà Linh			Con	001305006205		13/5/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Quan Hoa- Cầu Giấy-Hà Nội						
5		Hồ Hà Anh Thư			Con	001309045958		31/3/2023	Cục CSQLHC về TTXH	Quan Hoa- Cầu Giấy-Hà Nội						
6		Nguyễn Thị Minh Hoi			Em	036183016070		03/6/2022	Cục CSQLHC về TTXH	Nhân Chính- Thanh Xuân- Hà Nội						

1

