

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

- 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
- 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
- Loại thông tin công bố: 24 giờ
- Nội dung của thông tin công bố:
Nghị quyết số: 17/2022/NQ – HĐQT4 ngày 30/12/2022 của Hội đồng quản trị:
Thông qua việc ký hợp đồng thuê xe ô tô phục vụ sản xuất kinh doanh với ông Nguyễn Thái Hà – Phó Tổng giám đốc Công ty.
- 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

Số: 17.../2022/NQ - HĐQT4

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI
V/v Thuê xe ô tô phục vụ sản xuất kinh doanh Công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Đầu tư – Xây dựng Hà Nội ;
- Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty ngày 29/12/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: *Thông nhất thông qua nội dung sau:* Phê duyệt ký hợp đồng thuê xe ô tô phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty với đơn vị/cá nhân có tên sau:

Đơn vị/ cá nhân cho thuê xe: Ông Nguyễn Thái Hà

- CMND/CCCD số: 013376081 cấp ngày 09/12/2010 tại Hà Nội.
- Địa chỉ: Tổ 33, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội
- Chức vụ hiện tại tại Công ty: Phó Tổng giám đốc Công ty
- Nội dung:
 - ✓ Thuê xe ô tô để phục vụ việc đi lại công tác của cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội.
 - ✓ Loại xe: TOYOTA; biển kiểm soát: 30F - 231.58
 - ✓ Chi phí thuê xe là: 10.000.000 đồng/tháng
 - ✓ Thời gian thuê từ: 01/01/2023 đến 30/09/2023. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký và tự thanh lý khi hết thời hạn; các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định.

* Ủy quyền cho ông Vũ Mạnh Quyền – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng thuê xe phục vụ SXKD.

Điều 2: 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 - LD liên quan có trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ Pháp luật hiện hành, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, các quy chế/quy định của Công ty ./.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- BKS Cty
- Lưu P6, V

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG
HÀ NỘI
Trần Trọng Bình