

Số: *09*/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc: Bổ nhiệm Giám đốc điều hành Công ty - Nhiệm kỳ 2025-2030**

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 23/4/2024.
- Quy chế Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 27/4/2022.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 ngày 25/9/2025 của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội.
- Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐQT ngày 02/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất nội dung về việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

1/ Ông Vũ Quốc Hùng được bổ nhiệm là Giám đốc điều hành Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 với số biểu quyết tán thành của 5/5 thành viên dự họp (đạt 100%).

2/ Hội đồng quản trị Công ty ban hành Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Trên cơ sở nội dung của Nghị quyết này, các thành viên Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các thành viên Hội đồng quản trị C.Ty
- Các thành viên Ban Kiểm soát C.Ty
- Ban Giám đốc C.Ty
- Bí thư Chi bộ C.Ty
- Chủ tịch Công đoàn C.Ty
- Trưởng các đơn vị, phòng trong C.Ty
- Website C.Ty
- Lưu (P.TH-TCHC-18-2025; TCHC-52-2025)

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG VĂN CHÂU