

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020

Số: 214/2020/TB-CCIC

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (Phiên họp thứ nhất của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025) ngày 15/6/2020 V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty; Bổ nhiệm Giám đốc điều hành hoạt động C.Ty; Bổ nhiệm một số chức danh quản lý và một số công việc khác;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐQT ngày 15/6/2020 của Hội đồng quản trị;

Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội (Mã chứng khoán: CCH) trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1/ Ông Đặng Văn Châu:

- CMTND/CCCD số: 011078481 Ngày cấp: 10/02/2008 Nơi cấp: CATP Hà Nội
- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2015-2020
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/6/2020 (Trong thời gian từ nay đến 31/7/2020, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc C.Ty để thực hiện các công việc liên quan).

2/ Ông Vũ Quốc Hùng:

- CMTND/CCCD số: 001074003137 Ngày cấp: 26/11/2014 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Giám đốc Xí nghiệp Tư vấn 1
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc điều hành Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/8/2020.

3/ Ông Đỗ Đình Long:

- CMTND/CCCD số: 011765062 Ngày cấp: 29/02/2012 Nơi cấp: CA TP Hà Nội
- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Phó Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Xí nghiệp Tư vấn 2
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Xí nghiệp Tư vấn 2



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Phiên họp thứ nhất của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025)



Hội 9 giờ 30 ngày 15 tháng 6 năm 2020 tại trụ sở Công ty - Số 21 Phố Huỳnh Thúc Kháng - Đống Đa - Hà Nội, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp phiên đầu tiên.

Thành phần tham dự cuộc họp:

Có các thành viên Hội đồng Quản trị được Đại hội đồng cổ đông Công ty bầu ngày 09/6/2020, gồm:

- 1/ Ông Đặng Văn Châu.
- 2/ Ông Nguyễn Phương Đông
- 3/ Ông Đỗ Đình Long.
- 4/ Ông Vũ Quốc Hùng
- 5/ Bà Nguyễn Hương Giang

Nội dung cuộc họp:

- 1/ Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.
- 2/ Bổ nhiệm Giám đốc điều hành hoạt động Công ty.
- 3/ Bổ nhiệm một số chức danh quản lý
- 4/ Nội dung khác

Các thành viên Hội đồng Quản trị đã thống nhất bầu Chủ tọa và Thư ký phiên họp:

- 1/ Chủ tọa: Đặng Văn Châu
- 2/ Thư ký: Nguyễn Hương Giang

I/ BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY:

Các thành viên đã đề cử và tiến hành bỏ phiếu để bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kết quả:

Ông Đặng Văn Châu được bầu là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty với số phiếu bầu là 5/5, bằng 100 % số người dự họp.

II/ BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CỦA CÔNG TY:

Các thành viên đã đề cử và tiến hành bỏ phiếu để bổ nhiệm Giám đốc điều hành của Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kết quả:

Ông Vũ Quốc Hùng được bổ nhiệm là Giám đốc điều hành của Công ty với số phiếu bầu là 5/5, bằng 100 % số người dự họp.

Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo việc thực hiện các nội dung liên quan đến việc thay đổi người đại diện theo Pháp luật tại Đăng ký kinh doanh để Quyết định bổ nhiệm Giám đốc chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8/2020

Trong thời gian từ nay đến 31/7/2020, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty để thực hiện các công việc liên quan.

III/BỔ NHIỆM MỘT SỐ CHỨC DANH CÁN BỘ QUẢN LÝ :

1. Ông Đỗ Đình Long hiện đang đảm nhiệm chức danh PGĐ Công ty: HĐQT thống nhất Ông Đỗ Đình Long làm thủ tục chấm dứt đóng BHXH và có đề nghị được tiếp tục tham gia Ban Lãnh đạo CCIC. Công ty sẽ ký hợp đồng Hợp tác chuyên gia để ông Đỗ Đình Long tiếp tục là PGĐ Công ty kiêm Giám đốc XNTV2.

2. Bà Nguyễn Hương Giang: HĐQT thống nhất tiếp tục bổ nhiệm là Trưởng phòng Tổng hợp

3. Các chức danh quản lý khác : Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục rà soát để bổ nhiệm đảm bảo thực hiện đúng các quy định của CCIC và Pháp luật liên quan.

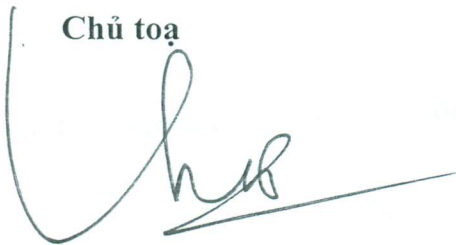
IV/RÀ SOÁT HỆ THỐNG VĂN BẢN QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY :

Trong thời gian tới, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện việc rà soát hệ thống văn bản quản trị của CCIC để hoàn thiện nhằm tạo điều kiện cho việc vận hành Công ty một cách hiệu quả.

Cuộc họp phiên đầu tiên của HĐQT Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư Xây dựng CCIC nhiệm kỳ 2020-2025 kết thúc hồi 11 giờ 00 ngày 15 tháng 6 năm 2020.

Biên bản cuộc họp gồm 02 trang được đọc lại cho các thành viên Hội đồng Quản trị nghe và cùng nhất trí ký tên./.

Chủ tọa



Đặng Văn Châu

Thư ký



Nguyễn Hương Giang

Các thành viên



Vũ Quốc Hùng

Nguyễn Phương Đông



Đỗ Đình Long

Số: 09 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020

NGHI QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 2018 thông qua ngày 24/4/2018.
- Quy chế Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 09/2018/QĐ-HĐQT ngày 24/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội năm 2020 ngày 09/6/2020.
- Biên bản phiên họp thứ nhất Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội NK 2020-2025 ngày 15/6/2020.

Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện những vấn đề sau đây:

1/ Hội đồng quản trị Công ty đã bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty - Nhiệm kỳ 2020 ÷ 2025.
- Kết quả: Ông Đặng Văn Châu trúng cử Chủ tịch Hội đồng quản trị với số phiếu 5/5 (đạt tỷ lệ 100%).

2/ Hội đồng quản trị Công ty thống nhất đề cử và bỏ phiếu bổ nhiệm Giám đốc điều hành Công ty - Nhiệm kỳ 2020 ÷ 2025 đối với Ông Vũ Quốc Hùng, với số phiếu 5/5 (đạt tỷ lệ 100%).

3/ Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

3.1/ Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo việc thực hiện các nội dung liên quan đến việc thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty chính thức có hiệu lực từ ngày 01/8/2020.

- Trong thời gian từ nay đến 31/7/2020, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty để thực hiện các công việc liên quan.

3.2/ Về việc bổ nhiệm một số chức danh cán bộ quản lý:

3.2.1/ Ông Đỗ Đình Long - hiện là Phó Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Xí nghiệp Tư vấn 2:

- Công ty làm thủ tục chấm dứt đóng BHXH đối với Ông Đỗ Đình Long.
- Công ty sẽ ký hợp đồng hợp tác chuyên gia với Ông Đỗ Đình Long và bổ nhiệm Ông Long tiếp tục giữ chức danh Phó Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Xí nghiệp Tư vấn 2 khi Ông Long có đề nghị tiếp tục tham gia công tác.

3.2.2/ Bà Nguyễn Hương Giang - hiện là Trưởng Phòng Tổng hợp.

- Công ty tiếp tục bổ nhiệm Bà Nguyễn Hương Giang là Trưởng Phòng Tổng hợp.



3.2.3/ Đối với các chức danh quản lý khác:

- Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục rà soát để bổ nhiệm đối với các chức danh quản lý khác, đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

3.3/ Rà soát hệ thống văn bản quản trị của Công ty:

- Trong thời gian tới, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện việc rà soát hệ thống văn bản quản trị của Công ty để hoàn thiện nhằm tạo điều kiện cho việc vận hành Công ty một cách hiệu quả.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Trưởng các đơn vị trong Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết để Công ty hoàn thành được các mục tiêu đề ra.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG VĂN CHÂU

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT C.Ty
- Ban GD C.Ty;
- Ban Kiểm soát C.Ty;
- Trưởng các đơn vị, phòng trong C.Ty;
- Các tổ chức đoàn thể: Công đoàn - ĐTN C.Ty
- Lưu (P.TH-TCHC-18-2020)

