

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày 30 tháng 08 năm 2019

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

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:

- Thành lập phòng Tổng hợp
- Bổ nhiệm trưởng phòng Tổng hợp
- Miễn nhiệm kế toán trưởng (lý do: chấm dứt hợp đồng lao động), bắt đầu từ ngày 31/08/2019

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG
CCIC HÀ NỘI**

- Nt
- CT HÐQT
- WEB site ccichn.vn
- Lưu TC-HC

Số: 08 /2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày 28/8/2019, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức cuộc họp các thành viên trong Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty để bàn một số vấn đề: Các tờ trình của Giám đốc Công ty về thành lập Phòng Tổng hợp và bổ nhiệm Trưởng Phòng Tổng hợp; Kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT Công ty theo thông báo số 01/2019/TB-HĐQT ngày 28/02/2019 và định hướng công tác thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Tham dự cuộc họp gồm có:

1/ Hội đồng quản trị:

- Thành viên dự họp trực tiếp:
 - + Ông Nguyễn Quốc Hùng
 - + Ông Đỗ Đình Long
- Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa cuộc họp.
- Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thành viên dự họp ủy quyền:
 - + Bà Trần Kim Phương - Thành viên Hội đồng quản trị, đã gửi tin nhắn tới Chủ tịch HĐQT và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT dự họp và biểu quyết các vấn đề liên quan.
 - + Việc ủy quyền của Bà Kim Phương được 3/5 thành viên HĐQT chấp thuận.
 - + Theo khoản 9 và khoản 10 Điều 153 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; khoản 12.b và khoản 13 Điều 16 Quy chế quản trị Công ty, Bà Trần Kim Phương được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Thành viên không dự họp và có gửi phiếu biểu quyết về 02 Tờ trình số 153/2019/TTr-CCIC ngày 15/8/2019 và Số 157/2019/TTr-CCIC ngày 20/8/2019:
 - + Ông Đặng Văn Châu - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty.
- Thành viên không dự họp và có gửi văn bản và ý kiến biểu quyết về 02 Tờ trình số 153/2019/TTr-CCIC ngày 15/8/2019 và Số 157/2019/TTr-CCIC ngày 20/8/2019; về kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết của HĐQT và việc phân công chỉ đạo công tác thoái vốn Nhà nước tại Công ty:
 - + Bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Thành viên Hội đồng quản trị.

Theo khoản 9.d Điều 153 Luật Doanh nghiệp và khoản 12 Điều 16 Quy chế quản trị Công ty:

Ông Đặng Văn Châu và Bà Nguyễn Thị Thu Huyền được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

2/ Ban Kiểm soát:

- Thành viên dự họp:
 - + Ông Vũ Huyền Linh
 - + Bà Đỗ Thị Thu Hiền
- Thành viên vắng mặt:
 - + Ông Giang Quốc Khánh (nghỉ phép)

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng Quản trị, sau khi bàn bạc, thảo luận, Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất những vấn đề sau đây:

I/ THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA 02 TỜ TRÌNH CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY VỀ THÀNH LẬP PHÒNG TỔNG HỢP VÀ BỔ NHIỆM TRƯỞNG PHÒNG TỔNG HỢP.

Trên cơ sở 02 Tờ trình của Giám đốc Công ty:

- Số 153/2019/TTr-CCIC ngày 15/8/2019 về việc sáp nhập các phòng nghiệp vụ và Phòng Quản lý Chất lượng thành Phòng Tổng hợp.

- Số 157/2019/TTr-CCIC ngày 20/8/2019 về việc bổ nhiệm Trưởng Phòng Tổng hợp.

Hội đồng quản trị Công ty đã thảo luận và thống nhất (với 3/5 đến 5/5 thành viên HĐQT) những vấn đề liên quan đến Phòng Tổng hợp như sau:

1/ Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tổng hợp:

- Đề nghị Giám đốc Công ty nghiên cứu, bổ sung những vấn đề sau:

- + Phạm vi công tác KCS hồ sơ sản phẩm.

- + Tại mục 2.3: Công tác kế hoạch:

- Điểm 2.3.4: Bổ sung “Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị sản xuất thực hiện các thủ tục XDCB của các hợp đồng tư vấn do Công ty giao”

- Đối với các công trình tự tìm: Các đơn vị vẫn thực hiện như hiện tại, Phòng Tổng hợp giám sát và kiểm tra.

- Bổ sung tại mục “Thủ tục XDCB”: Làm việc với các chủ đầu tư để giải quyết các vướng mắc trong việc triển khai công việc.

- Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng nghiệp vụ bổ sung và trình Hội đồng quản trị trước ngày 15/9/2019 để HĐQT xem xét, phê duyệt.

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tổng hợp được Hội đồng quản trị phê duyệt, Giám đốc Công ty trình Hội đồng quản trị văn bản về sửa đổi Quy chế tổ chức sản xuất và hạch toán nội bộ Công ty cho phù hợp với cơ cấu tổ chức mới.

2/ Về nhân sự Phòng Tổng hợp:

- Đồng ý việc miễn nhiệm đối với các Trưởng phòng nghiệp vụ.

- Đồng ý về nhân sự của Phòng Tổng hợp:

- + Gồm nhân sự của các phòng nghiệp vụ và Phòng Quản lý Chất lượng.

- + Cơ cấu ban lãnh đạo Phòng: 01 trưởng phòng và 02 phó phòng.

- + Phòng Tổng hợp cần sớm ban hành bảng phân công nhiệm vụ cán bộ của Phòng trong tháng 9/2019 báo cáo lãnh đạo Công ty.

- + Trên cơ sở quỹ lương khối gián tiếp, Phòng có sự tính toán, sử dụng nhân lực cho hợp lý và tiến tới tinh giản biên chế lao động gián tiếp.

3/ Đồng ý việc bổ nhiệm Trưởng Phòng Tổng hợp đối với Bà Nguyễn Hương Giang

- Hiện là: Trưởng Phòng Kế hoạch Kinh doanh;
Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Văn phòng.

- Hiện đang hưởng lương bậc: 4/6 Nhóm 1 - Hệ số: 1,81 - Mức lương: 6.335.000 đồng (Bảng lương của lao động quản lý), từ tháng 01/2017.

- Được xếp hưởng lương bậc: 6/6 Nhóm 1 - Hệ số 2,05 - Mức lương: 7.175.000 đồng (Bảng lương của lao động quản lý).

4/ Về địa điểm làm việc của Phòng Tổng hợp:

- Đồng ý đề xuất về địa điểm làm việc của Phòng Tổng hợp của Giám đốc C.Ty:

- + Chuyển Phòng Quản lý chất lượng về làm việc tại Phòng kế hoạch kinh doanh.

- + Giữ nguyên địa điểm làm việc của Phòng Tổ chức HC (cũ) và Phòng Tài vụ (cũ).

5/ Thời điểm thực hiện:

- Thành lập Phòng Tổng hợp: 01/9/2019.

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tổng hợp được ban hành sau khi được Hội đồng quản trị công ty phê duyệt.

II/ KIỂM ĐIỂM VIỆC THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY THEO THÔNG BÁO SỐ 01/2019/TB-HĐQT NGÀY 28/02/2019 CỦA HĐQT CÔNG TY:

Trong năm 2018, Nghị quyết số 11/20185/NQ-HĐQT ngày 08/6/2018 và Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐQT ngày 10/8/2018 của Hội đồng quản trị Công ty ban hành đã xác định một số Đề án và nội dung quan trọng nhằm ổn định và phát triển Công ty. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, một số nội dung của Nghị quyết HĐQT và Đề án Tái cơ cấu Công ty - Giai đoạn 2015-2020 chưa được xây dựng và hoàn thành. Vấn đề này thuộc trách nhiệm cá nhân của các thành viên HĐQT được phân công.

Trong điều kiện hiện nay của Công ty về tình hình SXKD và thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất (với 3/4 thành viên HĐQT) thực hiện tập trung vào một số nội dung sau:

- 1/ Tiếp tục xây dựng hệ thống quản lý chất lượng Công ty - ISO, sẽ được sửa đổi và xây dựng phù hợp Quy chế tổ chức sản xuất và hạch toán nội bộ Công ty được sửa đổi, ban hành.
- 2/ Quy định về công tác KCS tương thích với mô hình tổ chức mới.
- 3/ Quy định về công tác thẩm tra bên ngoài.
- 4/ Xây dựng tiêu chí nâng bậc lương đối với các kỹ sư.

III/ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC THOÁI VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY:

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất (với 3/4 thành viên HĐQT) các định hướng về công tác thoái vốn Nhà nước tại Công ty như sau:

1/ Tình hình công tác thoái vốn Nhà nước tại Công ty:

- Tổng Công ty UDIC đã trình Sở tài chính về định giá Công ty. Trong thời gian tới, Sở Tài chính sẽ trình UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt và đưa cổ phiếu của Công ty CCIC ra thị trường.
- Qua quá trình tìm hiểu, thăm dò trong Công ty, HĐQT nhận thấy: Sức hấp dẫn của cổ phiếu CCIC là không cao, trong Công ty chưa hình thành được 01 tập thể có thể tập trung toàn bộ số cổ phiếu được thoái vốn.
- Hiện tại đang có một vài nhà đầu tư bên ngoài quan tâm đến việc thoái vốn Nhà nước tại Công ty.

2/ Trách nhiệm của Hội đồng quản trị:

- HĐQT xác định trách nhiệm cố gắng để sau khi thoái vốn Nhà nước, Công ty vẫn hoạt động theo những ngành nghề truyền thống và phù hợp với nguyện vọng của CBCNV C.Ty.
- Tuy nhiên thực tế, HĐQT Công ty không có khả năng để quyết định vấn đề này.

3/ Định hướng công tác thoái vốn Nhà nước tại Công ty:

- Phối hợp với Tổng C.ty UDIC để thoái vốn Nhà nước tại Công ty đảm bảo kế hoạch của Tổng C.Ty và Thành phố đề ra.
- Thông tin đầy đủ việc thoái vốn đảm bảo quy định hiện hành để CBCNV Công ty biết và động viên CBCNV mua cổ phần để giữ ổn định Công ty.
- Với những nhà đầu tư bên ngoài: HĐQT tổ chức gặp gỡ, trao đổi để tìm hiểu mục đích của họ. Nếu mục đích này phù hợp với định hướng của Công ty: Ủng hộ những nhà đầu tư này mua cổ phần Công ty và hợp tác với họ.

4/ Hội đồng quản trị Công ty thống nhất các nội dung chỉ đạo về công tác thoái vốn của HĐQT cần thực hiện:

- Hoàn thành hồ sơ doanh nghiệp và bảng cáo bạch ... theo quy định.
- Công khai và công bố thông tin theo quy định.
- Chỉ đạo việc trao đổi với các đối tác quan tâm tới cổ phiếu của CCIC.
- Tham gia cùng Tổng UDIC trong việc thoái vốn ra bên ngoài.

5/ Hội đồng quản trị phân công việc chỉ đạo công tác thoái vốn Nhà nước tại Công ty:

- Thống nhất (với 3/4 thành viên HĐQT) phân công Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát chỉ đạo công tác thoái vốn Nhà nước tại Công ty. (Trưởng Ban Kiểm soát tham gia với tư cách giám sát và hỗ trợ tư pháp).

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 CÔNG TY
CHỦ TỊCH**

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 (TCHC-18-2019)



NGUYỄN QUỐC HÙNG

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2019

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI**

- ## QUYẾT ĐỊNH

Điều 6: Ông Giám đốc Công ty; Các Bà Trưởng các Phòng nghiệp vụ; Phó phòng phụ trách Phòng Quản lý Chất lượng và các Ông, Bà có tên trong danh sách (kèm theo) có trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

- Như điều 6 (để thực hiện)
- Các Ủy viên HĐQT C.Ty (để biết)
- Trưởng Ban Kiểm soát C.Ty (và
- Ban Giám đốc C.Ty (quan hệ
- Các đơn vị trong C.Ty (công tác
- Lưu (TCHC-18-2019; TCHC-02-2019
(TCHC-82-2019



NGUYỄN QUỐC HÙNG

Phụ lục 1

DANH SÁCH PHÒNG TỔNG HỢP

(Kèm theo Quyết định số 09/2019/QĐ-HĐQT ngày 30/8/2019 của HĐQT C.Ty)

HIỆN ĐANG HƯỞNG LƯƠNG														
Số TT	HỌ VÀ TÊN	NỮ	NGÀY SINH	CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO	XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI	Bảng lương của LĐ quản lý	Hệ số lương	Mức lương	Thời điểm	Mức lương theo ML/TTV Hà Nội	Thời điểm	MÃ SỐ BHXH	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC CŨ	GHI CHÚ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Nguyễn Hương Giang	1	4/7/1969	Kỹ sư Kinh tế xây dựng	4/6 Nhóm 1	Bảng lương của LĐ quản lý	1.81	6,335,000.0	01/2017			0199006087	Phòng Kế hoạch kinh doanh	Hiện là Trưởng Phòng Kế hoạch kinh doanh
2	Nguyễn Thị Thu Thủy	1	21/9/1971	Cử nhân Điều khiển kinh tế	4/6 Nhóm 2	Nt	1.65	5,775,000.0	1/2017			0101012311	Phòng Tài vụ	Hiện là Phó Phòng Tài vụ
3	Đỗ Thị Thu Hiền	1	13/9/1972	Cử nhân quản lý sản xuất và kinh doanh công nghiệp	4/6 Nhóm 1	Nt	1.81	6,335,000.0	1/2019			0199006051	Phòng Tổ chức hành chính	Hiện là Trưởng Phòng Tổ chức hành chính
4	Nguyễn Thị Thu Huyền	1	18/3/1971	Cử nhân quản trị kinh doanh công nghiệp và xây dựng cơ bản	5/6 Nhóm 2	Nt	1.76	6,160,000.0	1/2019			0199006089	Phòng Tổ chức hành chính	Hiện là Phó Phòng Tổ chức hành chính
5	Hồ Thu Hằng	1	9/11/1973	Cử nhân Luật tư pháp	3/6 Nhóm 2	Nt	1.54	5,390,000.0	11/2018			0199006073	Phòng Kế hoạch kinh doanh	Hiện là Phó Phòng Kế hoạch kinh doanh
6	Phạm Thu Hương	1	9/11/1969	KS Kinh tế xây dựng	4/6 Nhóm 2	Nt	1.65	5,775,000.0	1/2018			0199006074	Phòng Quản lý chất lượng	Hiện là Phó Phòng phụ trách Phòng Quản lý chất lượng
7	Nguyễn Thúy Anh	1	26/8/1969	Cử nhân kinh tế đối ngoại	5/7 Nhóm 1	Bảng lương của LĐ CMNV, thừa hành, phục vụ	1.43	5,005,000.0	1/2018			0199006071	Phòng Tổ chức hành chính	
8	Nguyễn Thị Diễm Hằng	1	12/12/1976	Cử nhân Anh văn	5/7 Nhóm 1	Nt	1.43	5,005,000.0	1/2017			0101041494	Phòng Kế hoạch kinh doanh	

SỐ TT	HỌ VÀ TÊN	NỮ	NGÀY SINH	CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO	HIỆN ĐANG HƯỚNG LƯƠNG							MÃ SỐ BHXH	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC CỤ	GHI CHÚ
					Bậc, Nhóm	Bảng lương	Hệ số lương	Mức lương	Thời điểm	Mức lương theo ML/TTV Hà Nội	Thời điểm			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 =8*3,500,000đ	10	11	12	13	14	15
9	Hoàng Thị Phương Loan	1	10/10/1976	Cử nhân Quản trị kinh doanh Cử nhân Kế toán	3/7 Nhóm 1	Nt	1.29	4,515,000.0	4/2018			0102019176	Phòng Tài vụ	
10	Nguyễn Thị Lan Hương	1	26/7/1969	Cử nhân Kế toán Thạc sỹ quản trị kinh doanh	5/7 Nhóm 1	Nt	1.43	5,005,000.0	1/2014			0199048364	Phòng Tài vụ	
11	Nguyễn Thị Thanh Bình	1	5/5/1976	Kỹ sư Tin học xây dựng công trình	5/7 Nhóm 1	Nt	1.43	5,005,000.0	1/2019			0101041478	Phòng Quản lý chất lượng	
12	Ngô Thị The	1	21/6/1969	Trung cấp văn thư lưu trữ	3/5 Nhóm 2	Nt	1.22	4,270,000.0	1/2018	4,472,600	1/2019	0101012302	Phòng Tổ chức hành chính	
13	Lê Tiến Dũng		23/6/1972		4/4 Nhóm 2	Bảng lương của CNKS, CNDC, NV lái xe và NV bảo vệ	1.29	4,515,000.0	1/2017			0106028922	Phòng Tổ chức hành chính	Nhân viên lái xe
14	Trần Đình Sơn		1/1/1968		4/4 Nhóm 3	Nt	1.17	4,095,000.0	1/2017	4,180,000	1/2019	0101012299	Phòng Tổ chức hành chính	Nhân viên bảo vệ
15	Đỗ Trung Sơn		2/5/1967		4/4 Nhóm 3	Nt	1.17	4,095,000.0	1/2017	4,180,000	1/2019	0101012300	Phòng Tổ chức hành chính	Nhân viên bảo vệ
16	Chữ Thị Minh Loan	1	2/10/1962	KS Xây dựng cầu hầm	HĐLĐ chuyên gia								Phòng Quản lý chất lượng	
17	Ngô Thị Huyền Châu	1	19/3/1959	KS điện khí hóa XN	HĐLĐ chuyên gia									
18	Trần Đình Chi		16/6/1957		HĐLĐ khoán - Bảo vệ									
19	Trần Lâm Trường		06/3/1962		HĐLĐ khoán - Bảo vệ									
20	Nguyễn Văn Thị		24/4/1956		HĐLĐ khoán - Lái xe									
21	Trần Thị Lý	1	3/8/1960		HĐLĐ khoán - Tập vụ									
	Tổng:	15												

Số: 13 /2019/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Về việc: Bổ nhiệm Trưởng Phòng Tổng hợp)

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI**

- Căn cứ Quyết định số 1680/QĐ-UB ngày 07/4/2005 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Tư vấn Đầu tư Xây dựng Giao thông công chính Hà Nội thành Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội.
- 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 năm 2018 sửa đổi, bổ sung thông qua ngày 24/4/2019.
- Căn cứ Điều 28 Quy chế Quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 09/2018/QĐ-HĐQT ngày 24/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Xét đề nghị của Ông Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 157/2019/TTr-CCIC ngày 20/8/2019.
- Căn cứ Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐQT ngày 28/8/2019 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Căn cứ Quyết định số 09/2019/QĐ-HĐQT ngày 30/8/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thành lập Phòng Tổng hợp.
- Xét nhu cầu công tác, năng lực cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Bổ nhiệm Bà: **Nguyễn Hương Giang** - Sinh ngày: 04/7/1969.
Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư kinh tế xây dựng.
Nguyên là: Trưởng Phòng Kế hoạch Kinh doanh trực thuộc Công ty.
Bậc lương: 4/6 Nhóm 1 - Hệ số: 1,81 - Mức lương: 6.3335.000 đồng
Bảng lương của lao động quản lý - Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2016/QĐ-HĐQT ngày 12/7/2016 của Hội đồng quản trị Công ty.
Giữ chức vụ: Trưởng Phòng Tổng hợp Công ty.
Kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2019 đến hết Đại hội đồng cổ đông năm 2020.
- Điều 2:** 1/ Bà Nguyễn Hương Giang có thẩm quyền và các trách nhiệm của Trưởng Phòng Tổng hợp được quy định sau khi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt.
2/ Bà Nguyễn Hương Giang chịu trách nhiệm toàn diện các mặt quản lý, điều hành của Phòng trước Hội đồng Quản trị và Giám đốc Công ty.
- Điều 3:** Bà Nguyễn Hương Giang được xếp hưởng lương bậc 6/6 Nhóm 1 - Hệ số: 2,05 - Mức lương: 7.175.000 đồng - Bảng lương của lao động quản lý.
- Điều 4:** Ông Giám đốc Công ty và Bà Nguyễn Hương Giang có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhân:

- Như điều 4
- Các thành viên HĐQT C.Ty
- Ban Giám đốc C.Ty
- Ban Kiểm soát C.Ty
- Các đơn vị, phòng thuộc C.Ty
- Lưu (TCHC-18-2019; TCHC-01-G;
(TCHC-02-2019; TCHC-82-2019

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUỐC HÙNG

Số: 10 /2019/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Về việc: Miễn nhiệm cán bộ)

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI**

- Căn cứ Quyết định số 1680/QĐ-UB ngày 07/4/2005 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Tư vấn Đầu tư Xây dựng Giao thông công chính Hà Nội thành Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội.
- 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 năm 2018 sửa đổi, bổ sung thông qua ngày 24/4/2018.
- Xét đề nghị của Ông Giám đốc Công ty tại tờ trình số 153/2019/TTr-CCIC ngày 15/8/2019.
- Căn cứ Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐQT ngày 28/8/2019 của Hội đồng quản trị C.Ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm Bà: **Nguyễn Hương Giang** Sinh ngày: 04/7/1969.
 Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư kinh tế xây dựng.
 Đang hưởng lương bậc: 4/6 Nhóm 1 - Hệ số: 1,81 - Mức lương: 6.335.000 đồng
 Bảng lương của lao động quản lý
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2016/QĐ-HĐQT ngày 12/7/2016 của HĐQT C.Ty)
 Hiện đang giữ chức vụ: Trưởng Phòng Kế hoạch Kinh doanh Công ty.
 Thôi giữ chức vụ: Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh Công ty.
 Kể từ ngày 31 tháng 8 năm 2019.

Điều 2: 1/ Bà Nguyễn Hương Giang được giữ nguyên bậc lương đang hưởng.
2/ Bà Nguyễn Hương Giang có trách nhiệm bàn giao công tác quản lý điều hành mọi mặt của Phòng cho Trưởng phòng mới và chịu trách nhiệm về các hoạt động của Phòng trong thời gian Công ty giao trách nhiệm quản lý điều hành.

Điều 3: Các Ông, Bà Trưởng các Phòng Tổ chức Hành chính, Tài vụ, Kế hoạch kinh doanh và Bà Nguyễn Hương Giang có trách nhiệm thi hành quyết định này.

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhân :

- Như điều 3
- Các uỷ viên HĐQT C.Ty
- Ban Giám đốc C.Ty
- Ban Kiểm soát C.Ty
- Các đơn vị, phòng thuộc C.Ty
- Lưu (TCHC-18-2019; TCHC-01-G
- (TCHC-02-2019; TCHC-82-2019



NGUYỄN QUỐC HÙNG

Số: 12/2019/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Về việc: Miễn nhiệm cán bộ)

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI**

- Căn cứ Quyết định số 1680/QĐ-UB ngày 07/4/2005 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Tư vấn Đầu tư Xây dựng Giao thông công chính Hà Nội thành Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội.
- 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 năm 2018 sửa đổi, bổ sung thông qua ngày 24/4/2018.
- Xét đề nghị của Ông Giám đốc Công ty tại tờ trình số 153/2019/TTr-CCIC ngày 15/8/2019.
- Căn cứ Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐQT ngày 28/8/2019 của Hội đồng quản trị C.Ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm Bà: **Đỗ Thị Thu Hiền** - Sinh ngày: 13/9/1972
Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân quản lý sản xuất và kinh doanh công nghiệp
Đang hưởng lương bậc: 4/6 Nhóm 1 - Hệ số: 1,81 - Mức lương: 6.335.000 đồng
Bảng lương của lao động quản lý
(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2016/QĐ-HĐQT ngày 12/7/2016 của HĐQT C.Ty)
Hiện đang giữ chức vụ: Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính Công ty.
Thời giữ chức vụ: Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính Công ty.
Kể từ ngày 31 tháng 8 năm 2019.

Điều 2: 1/ Bà Đỗ Thị Thu Hiền được giữ nguyên bậc lương đang hưởng.
2/ Bà Đỗ Thị Thu Hiền có trách nhiệm bàn giao công tác quản lý điều hành mọi mặt của Phòng cho Trưởng phòng mới và chịu trách nhiệm về các hoạt động của Phòng trong thời gian Công ty giao trách nhiệm quản lý điều hành.

Điều 3: Các Ông, Bà Trưởng các Phòng Tổ chức Hành chính, Tài vụ, Kế hoạch kinh doanh và Bà Đỗ Thị Thu Hiền có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- Như điều 3
- Các uỷ viên HĐQT C.Ty
- Ban Giám đốc C.Ty
- Ban Kiểm soát C.Ty
- Các đơn vị, phòng thuộc C.Ty
- Lưu (TCHC-18-2019; TCHC-01-H
(TCHC-02-2019; TCHC-82-2019

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUỐC HÙNG

Số: 11/2019/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Về việc: Miễn nhiệm cán bộ)

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI**

- Căn cứ Quyết định số 1680/QĐ-UB ngày 07/4/2005 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Tư vấn Đầu tư Xây dựng Giao thông công chính Hà Nội thành Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội.
- 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 năm 2018 sửa đổi, bổ sung thông qua ngày 24/4/2018.
- Xét đề nghị của Ông Giám đốc Công ty tại tờ trình số 153/2019/TTr-CCIC ngày 15/8/2019.
- Căn cứ Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐQT ngày 28/8/2019 của Hội đồng quản trị C.Ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm Bà: **Nguyễn Thị Thu Huyền** - Sinh ngày: 28/02/1975
Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân kế toán
Đang hưởng lương bậc: 3/3 Nhóm 2 - Hệ số: 2,18 - Mức lương: 7.630.000 đồng
Bảng lương của Phó Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2016/QĐ-HĐQT ngày 12/7/2016 của HĐQT C.Ty)
Hiện đang giữ chức vụ: Kế toán trưởng - Trưởng Phòng Tài vụ Công ty.
Thời giữ chức vụ: Kế toán trưởng - Trưởng Phòng Tài vụ Công ty.
Kể từ ngày 31 tháng 8 năm 2019.

Điều 2: 1/ Bà Nguyễn Thị Thu Huyền được giữ nguyên bậc lương đang hưởng.
2/ Bà Nguyễn Thị Thu Huyền có trách nhiệm bàn giao công tác quản lý điều hành mọi mặt của Phòng cho Trưởng phòng mới và chịu trách nhiệm về các hoạt động của Phòng trong thời gian Công ty giao trách nhiệm quản lý điều hành.

Điều 3: Các Ông, Bà Trưởng các Phòng Tổ chức Hành chính, Tài vụ, Kế hoạch kinh doanh và Bà Nguyễn Thị Thu Huyền có trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Các uỷ viên HĐQT C.Ty
- Ban Giám đốc C.Ty
- Ban Kiểm soát C.Ty
- Các đơn vị, phòng thuộc C.Ty
- Lưu (TCHC-18-2019; TCHC-01-H
(TCHC-02-2019; TCHC-82-2019



NGUYỄN QUỐC HÙNG