CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
----------	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 21/2026/BB-HĐQT	----------

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Về việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Vũ Quốc Hùng giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung thông qua ngày 23/4/2024;

- Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 05/2022/QĐ-HĐQT ngày 27/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

- Căn cứ Tờ trình số 145/2026/TTr-CCIC ngày 28/10/2026 của Giám đốc Công ty về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty;

- Căn cứ Thông báo số 20/2026/TB-HĐQT ngày 29/10/2026 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến bổ nhiệm ông Vũ Quốc Hùng giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty.

Vào hồi 17 giờ 30 ngày 30/10/2026, tại Văn phòng Công ty – Số 21 phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng, thành phố Hà Nội, chúng tôi gồm có:

- Bà: Nguyễn Thị Thu Thuỷ Chức vụ: Phó phòng Tổng hợp - Kế toán trưởng
- Bà: Nguyễn Thị Diễm Hằng Chức vụ: Phó phòng Tổng hợp
- Ông: Trần Thái Dương Chức vụ: Trợ lý Giám đốc

Đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm ông Vũ Quốc Hùng giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty theo Thông báo nêu trên. Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 05 phiếu.

2. Tổng số phiếu thu về: 05 phiếu; trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Số phiếu không gửi về hoặc gửi quá hạn: 0 phiếu.

3. Kết quả biểu quyết

TT	Nội dung lấy ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
1	Bổ nhiệm ông Vũ Quốc Hùng giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty.	05/05 phiếu 100%	0 phiếu 0%	0 phiếu 0%
2	Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 01/11/2026 đến Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ 2025–2030.	05/05 phiếu 100%	0 phiếu 0%	0 phiếu 0%
3	Giữ nguyên bậc lương đang hưởng và các quyền lợi khác theo Quy chế Công ty.	05/05 phiếu 100%	0 phiếu 0%	0 phiếu 0%

TT	Nội dung lấy ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
4	Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo chế độ làm việc và phân công công tác của Ban Giám đốc Công ty.	05/05 phiếu 100%	0 phiếu 0%	0 phiếu 0%

4. Kết luận

Với 05/05 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100%, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bổ nhiệm ông Vũ Quốc Hùng giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty, thời hạn bổ nhiệm và chế độ, nhiệm vụ, quyền hạn theo các nội dung lấy ý kiến nêu trên. Biên bản này là cơ sở để Hội đồng quản trị ban hành nghị quyết, quyết định bổ nhiệm theo thẩm quyền.

Chúng tôi cam kết đã kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác.

Biên bản được thống nhất thông qua và ký tên bởi các thành viên tham gia kiểm phiếu.

Phiếu lấy ý kiến và Biên bản kiểm phiếu được gửi cho các thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát và lưu giữ tại Phòng Tổng hợp Công ty.

NGƯỜI THAM GIA KIỂM PHIẾU

Nguyễn Thị Thu Thuỷ	**Nguyễn Thị Diễm Hằng**	**Trần Thái Dương**