CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 22 /2026/NQ-HĐQT	Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc bổ nhiệm ông Vũ Quốc Hùng giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 23/4/2024;
- 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;
- 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;
- 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;
- Biên bản kiểm phiếu số 21/2026/BB-HĐQT ngày 30/10/2026, với kết quả 05/05 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100%.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty

1. Thông qua việc bổ nhiệm ông Vũ Quốc Hùng, sinh ngày 08/9/1974, trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình đô thị, hiện là nhân sự Khối Văn phòng, Bí thư Chi bộ Công ty, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội.
2. Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 01/11/2026 đến Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ 2025–2030.

Điều 2. Chế độ và nhiệm vụ

1. Ông Vũ Quốc Hùng được giữ nguyên bậc lương đang hưởng và các quyền lợi khác theo Quy chế Công ty.
2. Ông Vũ Quốc Hùng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo chế độ làm việc và phân công công tác của Ban Giám đốc Công ty.

Điều 3. Tổ chức thực hiện và hiệu lực

1. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quyết định bổ nhiệm ông Vũ Quốc Hùng theo nội dung Nghị quyết này.
2. Giao Giám đốc Công ty phân công nhiệm vụ cụ thể cho ông Vũ Quốc Hùng; chỉ đạo Phòng Tổng hợp và các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục, chế độ theo quy định của Công ty.
3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng, Giám đốc các Xí nghiệp, các đơn vị liên quan và ông Vũ Quốc Hùng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, Hồ sơ HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên)

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

Trần Đức Trường