

Số: 05/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 1 tháng 7 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Phiên họp thứ nhất của Hội đồng quản trị 2025-2030  
được Đại hội đồng cổ đông bầu ngày 29/6/2026**

**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 thường niên 2026 ngày 29/6/2026 của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 phiên thứ nhất ngày 1/7/2026.

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất các nội dung sau:

**I/Bầu Chủ tịch hội đồng quản trị công ty :**

Ông Trần Đức Trường-Thành viên Hội đồng quản trị được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030, kể từ ngày 1/7/2026

**II.Bổ nhiệm Giám đốc điều hành Công ty:**

1.Thông qua đơn từ nhiệm và miễn nhiệm chức danh Giám đốc công ty của Ông Vũ Quốc Hùng kể từ ngày Đăng ký doanh nghiệp điều chỉnh Người đại diện theo Pháp luật có hiệu lực.

Ông Vũ Quốc Hùng có trách nhiệm hoàn thành công tác bàn giao và toàn bộ các công việc theo quy định trước khi chính thức kết thúc công việc tại CCIC.

2.Ông Trần Đức Trường được bổ nhiệm là Giám đốc điều hành của Công ty Hội đồng quản trị Ban hành quyết định bổ nhiệm

3.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 1/7/2026.

**III. Bổ nhiệm chức danh cán bộ quản lý:**

1. Bổ nhiệm Ông Bùi Tất Trịnh đảm nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty

2. 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. Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của CCIC trong giai đoạn tiếp theo:**

- Thống nhất định hướng phát triển: Xác định tư vấn ngành nghề mũi nhọn, khôi phục lại hoạt động tư vấn thiết kế hạ tầng kỹ thuật, mở rộng thêm các hoạt động tư vấn khác như: tư vấn quy hoạch, tư vấn kiến trúc, tư vấn nội thất.
- Giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn tại của công ty, trọng tâm là trả các khoản nợ thuế, nợ bảo hiểm, nợ ngân hàng... trong năm 2026.
- Giao nhiệm vụ cho Giám đốc công ty, rà soát lại toàn bộ hoạt động kinh doanh hiện để báo cáo Hội đồng quản trị, lên phương án cơ cấu tổ chức nhân sự, phương án hoạt động sản xuất kinh doanh, từ đó xây dựng phương án tăng vốn điều lệ để bổ sung nguồn vốn kinh doanh và các nội dung khác để báo cáo HĐQT, HĐQT xem xét quyết định.

#### **V. Rà soát hệ thống văn bản quản trị của Công ty:**

Trong thời gian tới, Hội đồng quản trị yêu cầu Giám đốc và ban điều hành 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.

#### **Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT
- 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-18-2026; TCHC-52-2026)

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN ĐỨC TRƯỜNG**