

TCT ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI

Số: 62 /2023/CV-CT

V/v: Báo cáo và Công bố thông tin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2023

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 16-03-2023

03153

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: **Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hà Nội**

- Mã chứng khoán: HCI
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 76 An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: (024) 37168486/37165603 Fax: (024) 38292391

2. Người thực hiện công bố thông tin:

Ông Trần Trọng Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Người đại diện theo pháp luật của Công ty

3. Loại thông tin công bố: 24h

4. Nội dung của thông tin công bố:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc ký Hợp đồng Thuê xe ô tô phục vụ sản xuất kinh doanh.

5. Địa chỉ Website: <http://www.hancic.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu V; P6.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



Trần Trọng Bình

Số: 21.../2023/NQ - HĐQT4

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI**

V/v Thuê xe ô tô phục vụ sản xuất kinh doanh Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Đầu tư – Xây dựng Hà Nội ;
- Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty ngày 14/03/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua nội dung sau: Phê duyệt ký hợp đồng thuê xe ô tô phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty với đơn vị/cá nhân có tên sau:

*** Đơn vị cho thuê xe: Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch Văn hóa Việt Nam**

- Địa chỉ: Số 76 phố An Dương, P.Yên Phụ, Q. Tây Hồ, Hà Nội.
- Mã số thuế: 0109603623
- Chức vụ hiện tại của cá nhân/tổ chức có liên quan tại Hancic: ông Vũ Mạnh Quyền – TV. HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hà Nội (Hancic) đồng thời là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch Văn hóa Việt Nam (đơn vị cho thuê xe).
- Nội dung:
 - ✓ Thuê xe ô tô để phục vụ việc đi lại công tác của cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội.
 - ✓ Loại xe: KIA; biển kiểm soát: 30H – 938.65
 - ✓ Chi phí thuê xe là: 12.000.000 đồng/tháng
 - ✓ Thời gian thuê 01 năm từ: 01/01/2023 đến 31/12/2023. Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký; nếu một trong hai bên không có ý kiến thay đổi hợp đồng (bằng văn bản) thì hợp đồng mặc nhiên được gia hạn đến khi hai bên thống nhất thanh lý hợp đồng .

* Ủy quyền cho ông Nguyễn Thái Hà – Phó Tổng giám đốc Công ty ký và tổ chức thực hiện hợp đồng với đơn vị cho thuê xe.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng giám đốc; các phòng/ban, đơn vị và các CBCNV - LĐ liên quan có trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ Pháp luật hiện hành, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, các quy chế/quy định của Công ty ./.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- BKS Cty
- Lưu P6, V

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Trần Trọng Bình