

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

2. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

Mã chứng khoán: **ICI**

Địa chỉ: Số 158 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Tp.Hà Nội

Điện thoại: (024) 3858 3052

Fax: (024) 3858 3013

E-mail: Info@ici.com.vn

3. Nội dung thông tin công bố:

Công bố Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 30/5/2023 về việc :

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Hùng
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
- Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/05/2023 tại đường dẫn <http://ici.com.vn/tin-co-dong.html>

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 các thông tin đã công bố nêu trên.

*** Tài liệu đính kèm:**

NQ số 15 của HĐQT Công ty

Đại diện tổ chức

Người được UQ CBTT



Phan Hữu Nam

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP**

Số: 15 /NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

Về việc: Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Phạm Hùng và bổ sung nội dung hợp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp;
- Căn cứ kết quả Phiếu xin ý kiến số 14 ngày 29/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Các thành viên Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua việc bổ sung nội dung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Hùng;
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
- Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Ông Nguyễn Nhất Tuấn:

Sinh ngày 12 tháng 7 năm 1972

Số CCCD: 030072007004

Cấp ngày 04/5/2021

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

Hiện đang giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp,

Và

Ông Nguyễn Nhất Tuấn là người đại diện chủ sở hữu 680.000 cổ phần tương đương 17% vốn Điều lệ Công ty ICIC của Tổng công ty cổ phần xây dựng Việt Nam tại Công ty ICIC đề cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.



Điều 3: Các ông (bà) Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Trưởng/Phó các phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trần Gia Hưng

