

Số: 13 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 2018 thông qua ngày 24/4/2018.

- Quy chế Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 09/2018/QĐ-HĐQT ngày 24/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

- Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐQT ngày 15/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội ngày 15/7/2020 về việc chuyển đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi nghiên cứu các tài liệu liên quan, các thành viên dự họp thống nhất thông qua các nội dung sau:

### 1/ Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật:

- Căn cứ văn bản số 526/CV-TCT ngày 14/7/2020 của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng đô thị UDIC về việc trả lời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của người đại diện phần vốn về nội dung tại kỳ họp HĐQT.

- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế tại Công ty, HĐQT thống nhất nội dung: Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật.

- Sửa đổi Điều lệ của Công ty liên quan đến vấn đề này trước khi lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

### 2/ Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty:

- Hiện tại, Công ty đang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103007859 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 11/5/2005, thay đổi lần thứ 2 ngày 23/10/2007.

- Việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là bắt buộc theo quy định tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Do các ngành nghề kinh doanh được sắp xếp và quy định lại theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ nên lần thay đổi này phải cập nhật các ngành nghề kinh doanh theo mã ngành mới.

- HĐQT thống nhất với Danh mục ngành nghề kinh doanh sau khi thay đổi được thể hiện tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

### 3/ Sửa đổi Điều lệ Công ty:

- Do các nội dung về Người đại diện theo pháp luật và Ngành nghề kinh doanh của Công ty thay đổi nên Công ty tiến hành sửa đổi 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 2018 thông qua ngày 24/4/2018.



- Đồng thời, Công ty tiến hành sửa đổi Quy chế quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 09/2018/QĐ-HĐQT ngày 24/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

- Công ty thuê đơn vị tư vấn để thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty đảm bảo trong thời gian nhanh nhất để HĐQT tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

#### **4/ Về Giám đốc điều hành Công ty:**

- Thực hiện Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐQT ngày 15/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty, Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ông Vũ Quốc Hùng là Giám đốc điều hành Công ty, kể từ ngày 01/8/2020.

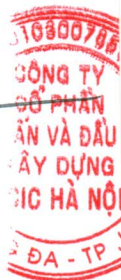
- Đại diện theo pháp luật của Công ty là Ông Đặng Văn Châu cho đến thời điểm Công ty có Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp mới.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Trưởng các đơn vị trong Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết để Công ty hoàn thành được các mục tiêu đề ra.

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG VĂN CHÂU**



#### **Nơi nhân:**

- Các thành viên HĐQT C.Ty
- Ban GD C.Ty;
- Ban Kiểm soát C.Ty;
- Trưởng các đơn vị, phòng trong C.Ty;
- Các tổ chức đoàn thể: Công đoàn - ĐTN C.Ty
- Lưu (P.TH-TCHC-18-2020)

