



Số: 02../2026/NQ - HĐQT5

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI  
(Về công tác cán bộ)**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- 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 20/05/2026,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Bổ nhiệm bà Vũ Việt Hương - Sinh ngày: 10/01/1974

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Chức vụ hiện tại: Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Công ty
- Kiêm giữ nhiệm vụ: Người phụ trách quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: từ tháng 5/2026 đến năm 2031 (hết nhiệm kỳ V)
- Được hưởng mức lương, phụ cấp và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định hiện hành của Công ty và hợp đồng lao động đã ký.

**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

Số : 420 /2026/QĐ - HĐQT5

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2026

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**V/v Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2026/NQ - HĐQT5 ngày 20/05/2026 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội;
- Xét năng lực, đạo đức cán bộ,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Bổ nhiệm bà *Vũ Việt Hương*

Sinh năm: 1974

- Nghề nghiệp: Cử nhân Luật
- Chức vụ hiện tại: Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Công ty.
- Giữ chức danh: Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội.
- Thời hạn bổ nhiệm: từ nay đến năm 2031 (hết nhiệm kỳ V)

**Điều 2: Nhiệm vụ và quyền hạn:** Người phụ trách quản trị Công ty có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, bao gồm các công việc cốt lõi sau:

- Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;
- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- Tham dự các cuộc họp;
- Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;
- Cung cấp các thông tin tài chính, biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;
- Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty;
- Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;
- Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật;



- Được hưởng mức lương, phụ cấp và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định hiện hành của Công ty và hợp đồng lao động đã ký.

**Điều 3. Hiệu lực thi hành:** quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, bà Vũ Việt Hương và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Ban KS Cty
- Các P/V/B
- Lưu P6, V

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHỦ TỊCH  
  
Trần Trọng Bình

015-C.T.C.P.  
Y  
V  
DỰNG  
HA NOI

