

BIÊN BẢN
Họp hội đồng quản trị

Hôm nay, 08 giờ 30 phút ngày 25 tháng 9 năm 2026.

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29, mã số doanh nghiệp:
0105879162, địa chỉ: Số 73 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, TP. Hà Nội.

Tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị tại trụ sở chính của Công ty.

I. NỘI DUNG HỌP

Thảo luận, xem xét thông qua công tác cán bộ đợt 05 năm 2026

II. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

1. Các thành viên dự họp

a) Hội đồng quản trị:

- Đ/c Đại tá Trương Ngọc Phương - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Đ/c Trung tá QNCN Đặng Minh Hòa - Thành viên Hội đồng quản trị;
- Bà Bùi Thị Dung Huyền - Thành viên Hội đồng quản trị;

Vắng mặt: Không.

b) Ban kiểm soát:

- Đ/c Thượng tá QNCN Lại Thị Ngọc Oanh - Trưởng Ban kiểm soát.

c) Người phụ trách quản trị Công ty

- Đ/c Thượng tá Hoàng Minh Dũng

2. Chủ tọa: Đ/c Đại tá Trương Ngọc Phương.

3. Thư ký: Bà Phạm Thị Lan Hương.

III. KẾT LUẬN NỘI DUNG CUỘC HỌP

Sau khi nghe các ý kiến tham gia thảo luận của các thành viên Hội đồng quản trị, đồng chí chủ tọa tóm tắt, kết luận:

Trung tá QNCN Đỗ Duy Đông được HĐQT Công ty bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty vào tháng 8/2021, trong thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty, đồng chí Đông được Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty phân công nhiệm vụ phụ trách công tác kế hoạch - kỹ thuật và Chi nhánh 29.2, đã tham gia quản lý thi công một số công trình quan trọng. Trong quá trình công tác đồng chí đã tích cực, trách nhiệm, nhiệt tình; có ý chí phấn đấu, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.



Với những thành tích và kết quả đạt được trong thời gian thực hiện nhiệm vụ trên cương vị, chức trách được giao.

Thực hiện Công văn số 270-CV/ĐU ngày 07/8/2026 của Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty 319 về việc thông báo nhân sự cán bộ.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29;

Căn cứ Quyết nghị của Đảng ủy Công ty trong phiên họp ngày 18/9/2026;

Căn cứ tình hình thực tế. Hội đồng quản trị công ty thống nhất như sau:

Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh 29.2 đối với đồng chí Trung tá QNCN Đỗ Duy Đông.

IV. BIỂU QUYẾT

- Số tán thành: 03/03 đồng chí = 100%.
- Số không tán thành: Không.
- Số có ý kiến: Không.

V. HĐQT QUYẾT ĐỊNH THÔNG QUA NỘI DUNG

1. Thống nhất tán thành với các nội dung như Mục III.
2. Giao cho đồng chí Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm ban hành quyết định bổ nhiệm.
3. Giao đồng chí Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 2 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này./.

THƯ KÝ

Phạm Thị Lan Hương

CHỦ TỌA

Trương Ngọc Phương