

Số: 02/2021/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên Công ty: **Công ty CP Tư vấn và Đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 21, phố Huỳnh Thúc Kháng - Phường Láng Hạ -
Quận Đống Đa - Hà Nội.
- Điện thoại: 0243 7730 114 Fax: 0243 7730 196
Email: tuvanccichanoi@gmail.com
- Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: CCH
- Mô hình quản trị công ty:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	09/2020/NQ-HĐQT	09/06/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (Thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đặng Văn Châu	Chủ tịch HĐQT	15/6/2020	

2	Ông Vũ Quốc Hùng	Thành viên HĐQT	09/6/2020	
3	Ông Đỗ Đình Long	Thành viên HĐQT	09/6/2020	
4	Bà Nguyễn Hương Giang	Thành viên HĐQT	09/6/2020	
5	Ông Nguyễn Phương Đông	Thành viên HĐQT	09/6/2020	
6	Ông Nguyễn Quốc Hùng	Chủ tịch HĐQT		09/06/2020
7	Bà Trần Kim Phương	Thành viên HĐQT		09/06/2020
8	Bà Nguyễn Thị Thu Huyền	Thành viên HĐQT		09/06/2020

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đặng Văn Châu	4/4	100%	
2	Ông Vũ Quốc Hùng	4/4	100%	
3	Ông Đỗ Đình Long	4/4	100%	
4	Bà Nguyễn Hương Giang	4/4	100%	
5	Ông Nguyễn Phương Đông	3/4	75%	Đi công tác

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	04/2020/NQ-HĐQT	04/3/2020	Nghị quyết v/v tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2020	
2	05/2020/NQ-HĐQT	03/4/2020	Nghị quyết v/v điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông	
3	06/2020/NQ-HĐQT	27/4/2020	Nghị quyết v/v tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2020	
4	07/2020/QĐ-HĐQT	20/5/2020	QĐ v/v thành lập Ban Tổ chức và các Tổ công tác phục vụ cho Đại hội đồng Cổ đông năm 2020	
5	08/2020/NQ-HĐQT	23/5/2020	Nghị quyết v/v thay đổi ngày tổ chức ĐHCĐ năm 2020	
6	09/2020/NQ-HĐQT	15/6/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
7	10/2020/QĐ-HĐQT	15/6/2020	QĐ v/v bổ nhiệm Trưởng phòng Tổng hợp	

