CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 20/2026/TB-HĐQT	Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2026

THÔNG BÁO

Lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị
Về việc bổ nhiệm ông Vũ Quốc Hùng
giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty

Kính gửi: Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Căn cứ:

- Điều 34 Quy chế Quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 05/2022/QĐ-HĐQT ngày 27/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 23/04/2024;

- Tờ trình số 145/2026/TTr-CCIC ngày 28/10/2026 của Giám đốc Công ty về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty.

Hiện nay, theo ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, các công trình hạ tầng kỹ thuật tồn đọng từ trước đến nay cần được tập trung giải quyết dứt điểm. Đây là yêu cầu cấp thiết, đòi hỏi Công ty tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và bố trí nhân sự có kinh nghiệm để tổ chức thực hiện. Ông Vũ Quốc Hùng là người đã thực hiện các công trình từ năm 2005 đến nay. Vì vậy, việc lựa chọn, bổ nhiệm ông Vũ Quốc Hùng giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty là cần thiết trong giai đoạn hiện nay, nhằm đáp ứng yêu cầu công việc và đẩy nhanh tiến độ xử lý các công trình tồn đọng.

Chủ tịch Hội đồng quản trị đề nghị các thành viên Hội đồng quản trị cho ý kiến về việc bổ nhiệm ông Vũ Quốc Hùng giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty, kể từ ngày 01/11/2026 đến Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ 2025–2030; giữ nguyên bậc lương đang hưởng và các quyền lợi khác theo Quy chế Công ty, theo Tờ trình của Giám đốc Công ty gửi kèm.

1. Tài liệu gửi kèm: Tờ trình ngày 28/10/2026 của Giám đốc Công ty và Phiếu biểu quyết về việc bổ nhiệm ông Vũ Quốc Hùng giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty.

2. Thời hạn nhận Phiếu biểu quyết: trước 17 giờ 00 ngày 30/10/2026.

3. Hình thức và nơi nhận Phiếu biểu quyết:

   - Nộp trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh về trụ sở Công ty tại : Số 21 phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng, thành phố Hà Nội;

   - Gửi bản chụp qua Zalo cho bà Nguyễn Thị Diễm Hằng (số điện thoại: 0912610250).

   - Địa chỉ email công ty: tuvanccichanoi@gmail.com

4. Phiếu biểu quyết gửi sau thời hạn nêu trên không được tính vào kết quả biểu quyết.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trân trọng.

Nơi nhận:
- Các thành viên HĐQT; BKS;
- Lưu: P.TH.

M.S.D.N: 0100105013 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trần Đức Trường