

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29**

Số: 58/BB-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty**

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 30 ngày 19 tháng 5 năm 2025.

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 Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

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

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

**1. Các thành viên có mặt**

a) Hội đồng quản trị:

- Đ/c Đại tá Trương Ngọc Phương - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Đ/c Trung tá QNCN Nguyễn Văn Điệp - 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 Thiếu tá QNCN Vũ Việt Vượng - Trưởng ban kiểm soát.


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

**3. Thư ký:** Bà Phạm Thị Lan Hương.

**II. NỘI DUNG THẢO LUẬN**

**1. Thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty**

Căn cứ Quyết định số 23/QĐĐ-T319 ngày 15/5/2025 của Tổng Công ty 319 về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ: Điều động, bổ nhiệm có thời hạn chức vụ đồng chí Trung tá QNCN Nguyễn Văn Điệp - Giám đốc Công ty 29 giữ chức Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, Tổng Công ty 319. Quyết định có hiệu lực từ ngày 16/5/2025.



Căn cứ Quyết định số 23/QĐĐ-T319 ngày 15/5/2025 của Tổng Công ty 319 về việc điều động cán bộ: Điều động đối với đồng chí Thiếu tá QNCN Đặng Minh Hòa - Giám đốc Xí nghiệp 319.7 về Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29 nhận công tác. Quyết định có hiệu lực từ ngày 16/5/2025.

Căn cứ Công văn số 1215/TCT319-CT ngày 15/5/2025; Quyết định số 24/QĐĐ-T319 ngày 15/5/2025 của Tổng Công ty 319 về việc thôi cử người đại diện phần vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29: Thôi cử đ/c Trung tá QNCN Nguyễn Văn Điệp - Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, Tổng Công ty 319 đại diện giữ 765.000 cổ phần, tương đương 30% phần vốn của Tổng Công ty 319 tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29. Quyết định số 25/QĐĐ-T319 ngày 15/5/2025 của Tổng Công ty 319 về việc cử người đại diện phần vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29: Cử đồng chí Thiếu tá QNCN Đặng Minh Hòa, cán bộ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29, TCT319 BQP làm người đại diện giữ 765.000 cổ phần, tương đương 30% phần vốn của Tổng Công ty 319 tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29. Quyết định có hiệu lực từ ngày 16/5/2025.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29; quyết nghị của Đảng ủy Công ty trong phiên họp ngày 19/5/2025.

Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất thông qua:

- Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với đồng chí Trung tá QNCN Nguyễn Văn Điệp, kể từ ngày 19/5/2025. Đồng chí Trung tá QNCN Nguyễn Văn Điệp có trách nhiệm tiến hành các thủ tục để bàn giao chức vụ Giám đốc Công ty - Người đại diện theo pháp luật.

- Bổ nhiệm đồng chí Thiếu tá QNCN Đặng Minh Hòa giữ chức vụ Giám đốc Công ty, kể từ ngày 19/5/2025.

Hội đồng quản trị giao cho đồng chí Thiếu tá QNCN Đặng Minh Hòa chỉ đạo các cơ quan chức năng của Công ty phối hợp triển khai thực hiện các thủ tục thay đổi Người đại diện theo pháp luật trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty, thông báo đến các cơ quan đơn vị có liên quan.

Trong thời gian chờ được cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh điều chỉnh thay đổi Người đại diện theo pháp luật mới, Thiếu tá QNCN Đặng Minh Hòa được quyền ký toàn bộ hồ sơ, văn bản, tài liệu liên quan của Công ty thuộc thẩm quyền của Người đại diện theo pháp luật.

5879  
ÔNG  
CỔ PH  
TƯ X  
À KỶ  
2  
NH XƯ



Quyền và nghĩa vụ của Giám đốc Công ty được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các văn bản của Nhà nước hiện hành.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành:  $3/3 = 100\%$
- Không tán thành:  $0 = 0\%$
- Ý kiến khác:  $0 = 0\%$ .

**2. Thông qua việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2025**

Căn cứ Công văn số 1215/TCT319-CT ngày 15/5/2025; Quyết định số 24/QĐĐ-T319, Quyết định số 25/QĐĐ-T319 ngày 15/5/2025 của Tổng Công ty 319 về việc thôi cử, cử người đại diện phần vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29; quyết nghị của Đảng ủy Công ty trong phiên họp ngày 19/5/2025.

Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất thông qua:

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với đồng chí Trung tá QNCN Nguyễn Văn Điệp.

- Giới thiệu đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với Thiếu tá QNCN Đặng Minh Hòa.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành:  $3/3 = 100\%$
- Không tán thành:  $0 = 0\%$
- Ý kiến khác:  $0 = 0\%$ .

**III. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH THÔNG QUA**

1. Thống nhất tán thành với các nội dung như Mục II.

2. Giao đồng chí Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời ban hành Quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



*Handwritten signature*

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 15 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**

**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Văn Điệp**



**Bùi Thị Dung Huyền**