

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



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

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2025

**BIÊN BẢN
Họp hội đồng quản trị**

Hôm nay, 08 giờ 00 phút ngày 23 tháng 7 năm 2025.

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29, mã số doanh nghiệp: 0105879162, địa chỉ: Số 73 đường 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.

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 Thiếu 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 Thiếu tá CN 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.

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:

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

Thực hiện Công văn số 1202-CV/ĐU ngày 21/7/2025 của Đảng ủy Tổng Công ty 319 về việc thông báo quyết nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty 319;

Căn cứ Quyết nghị của Đảng ủy Công ty trong phiên họp ngày 23/7/2025;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty;



Căn cứ vào phẩm chất đạo đức, năng lực công tác của các đồng chí được đề nghị bổ nhiệm chức vụ cán bộ;

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

+ Quyết định bổ nhiệm đồng chí Thiếu tá QNCN Vũ Tuân - Trợ lý Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật nay giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh 29.7;

+ Quyết định bổ nhiệm đồng chí Thượng úy QNCN Nguyễn Ngọc Quân - Giám đốc Chi nhánh 29.3 nay giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh 29.3;

+ Quyết định bổ nhiệm đồng chí Thiếu tá QNCN Ngô Minh Toàn - Quyền Trưởng phòng Vật tư - Xe máy nay giữ chức vụ Trưởng phòng Vật tư - Xe máy.

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 các 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 09 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

