

NGHỊ QUYẾT

Miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc, thay đổi người đại diện theo pháp luật

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (“Công ty”);
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Lưu Anh Tuấn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2026/BBH-HĐQT ngày 02/02/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ông Lưu Anh Tuấn thôi giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội kể từ ngày 02/02/2026.

Điều 2. Bổ nhiệm ông Vũ Thắng giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội, thông tin cụ thể như sau:

Ông: **Vũ Thắng** Giới tính: Nam
Sinh ngày: 31/07/1980 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Căn cước công dân số: 031080009097 Ngày cấp: 15/03/2021
Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội kể từ ngày 02/02/2026.

Lương, thưởng, chế độ đãi ngộ khác đối với ông Vũ Thắng theo quy định của Công ty.

Điều 3. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

3.1. Người đại diện theo pháp luật trước khi thay đổi:

Ông: **Lưu Anh Tuấn** Giới tính: Nam
Chức danh: Tổng Giám đốc
Sinh ngày: 17/01/1974 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Căn cước công dân số: 001074669678 Ngày cấp: 11/12/2021
Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Ngày hết hạn: 17/01/2034
Địa chỉ thường trú: 118 Hàng Bông, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Chỗ ở hiện tại: 118 Hàng Bông, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3.2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Ông: **Vũ Thắng** Chức danh: Tổng Giám đốc
Sinh ngày: 31/07/1980 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Giới tính: Nam



Căn cước công dân số: 031080009097 Ngày cấp: 15/03/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Ngày hết hạn: 31/07/2040

Chỗ ở hiện tại: 45 Hàng Dầu, phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

3.3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo, triển khai thực hiện việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty, ký các hồ sơ, tài liệu có liên quan để thực hiện việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Ban/Phòng Công ty, các cá nhân có tên nêu trên và tổ chức/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



HÒANG TRỌNG ĐIỂM

