CÔNG TY CỔ PHẦN **ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 32../2026/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2026*

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 32./2026/BBH-HĐQT ngày 18/11/2026,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ông Vũ Thắng thôi giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội kể từ ngày 18/11/2026.

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

Ông: **Phan Anh** Giới tính: Nam

Sinh ngày: 23/07/1973 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 030073000978 Ngày cấp: 25/04/2021

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 18/11/2026.

Nhiệm kỳ: 05 năm kể từ ngày 18/11/2026.

Lương, thưởng, chế độ đãi ngộ khác đối với ông Phan Anh 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: **Vũ Thắng** Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

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

Ngày hết hạn: 31/07/2040

Địa chỉ liên lạc: 45 Hàng Dầu, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

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

Ông: **Phan Anh** Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 23/07/1973 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Giới tính: Nam

Căn cước công dân số: 030073000978 Ngày cấp: 25/04/2021

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

Ngày hết hạn: 23/07/2033

Địa chỉ liên lạc: Căn hộ 802A, tầng 8, Khu phức hợp Mandarin Garden, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

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; giao ông Phan Anh thực hiện việc công bố thông tin theo quy định.

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

HOÀNG TRỌNG ĐIỂM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI
DN: C=VN, S=Hà Nội, O=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0102287094
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2026.11.18 16:33:30+07'00'
Foxit PDF Editor Version: 11.1.0