

Số: 31/CBTT-SHN/2020

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
V/v: Từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát Công ty

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội

- Mã chứng khoán: SHN
- Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 0243 5537188 Fax: 0243 5537168
- E-mail: info@shn.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 28/08/2020, Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội đã nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty của ông Phan Đăng Thắng. Đơn xin từ nhiệm được đính kèm công văn này.

Công ty sẽ báo cáo nội dung này tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/08/2020 tại đường dẫn: <http://shn.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Công ty

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI



TỔNG GIÁM ĐỐC *Thuy*

NGUYỄN ĐẠI HẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
TỔNG HỢP HÀ NỘI (SHN)

-----*-----

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

-----*-----

Hà nội, ngày 28 tháng 08 năm 2020

ĐƠN TỪ NHIỆM

Thành viên Ban kiểm soát Công ty

- Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội
- HĐQT Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội
- Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội

Tôi tên là: Phan Đăng Thắng

Chức vụ: Thành viên BKS Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội.

Nay tôi làm đơn này Kính gửi Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội cho tôi được từ nhiệm thành viên của Ban kiểm soát.

Lý do: Vì một số lý do cá nhân nên tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Hà nội, ngày 28 tháng 08 năm 2020

Người làm đơn



Phan Đăng Thắng

Số: 01.2020 /BKS.SHN

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội;
- Biên Bản họp Ban Kiểm soát ngày 28/08/2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh ông **Phan Đăng Thắng** giữ chức vụ **Thành viên Ban Kiểm soát** Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội.

Điều 2: Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội có trách nhiệm thông báo và tiến hành các thủ tục trình Đại hội đồng cổ đông và cơ quan có liên quan theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty, các cổ đông, các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT, BTGD
- Lưu



NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG