

Trụ sở: Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower đường Lê
Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mã số doanh nghiệp 0102287094 do Sở Kế hoạch và Đầu tư
thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 30/3/2007

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ/2020

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội số 01/BB- ĐHĐCĐ/2020 ngày 26 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 26/6/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (chi tiết theo nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 12/6/2020).

2. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty (chi tiết theo nội dung Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 12/6/2020).

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (chi tiết theo nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 12/6/2020).

4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-BKS/2020 ngày 12/6/2020 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội).

5. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT/2020 ngày 12/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội).

6. Thông qua việc thay đổi địa chỉ đăng ký doanh nghiệp (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT/2020 ngày 12/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội).



h2

7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các khoản đầu tư, bán tài sản hoặc giao dịch khác (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT/2020 ngày 12/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội).

8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý, người điều hành khác và người có liên quan của họ (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT/2020 ngày 12/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội).

9. Thông qua việc báo cáo chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2020 (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT/2020 ngày 12/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội).

10. Thông qua việc Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm nhiệm kỳ (2017-2022) (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT/2020 ngày 12/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội).

11. Thông qua Danh sách bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: Ông Vũ Quang Minh và Danh sách bổ sung thành viên Ban kiểm soát: Bà Hoàng Lệ Thu (Chi tiết theo nội dung và Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS ngày 26/6/2020 của Ban kiểm phiếu tại Đại hội).

Điều 2.

Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị trực thuộc, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN;
- Website Công ty;
- Lưu.



Vũ Văn Hậu

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI**

Trụ sở: Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower đường Lê
Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 0102287094 do Sở Kế hoạch và Đầu tư
thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 30/3/2007

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

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ/2020

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI**

A. PHẦN THỦ TỤC

I. Tên doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

Mã số doanh nghiệp: 0102287094

II. Thời gian, địa điểm

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2020.
2. Địa điểm: Hội trường lớn Tầng 4, Tòa nhà GELEXIMCO, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

III. Thành phần tham dự

1. Các cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội theo danh sách chốt ngày 10/6/2020. Tổng số cổ đông tham gia: 48 cổ đông, đại diện cho 123.044.014 cổ phần, tương ứng 123.044.014 phiếu biểu quyết, chiếm 94,94% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành Công ty:

- Ông Vũ Văn Hậu	Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Ngọc Tuấn	Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Phúc Thọ	Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hữu Đức	Thành viên HĐQT
- Ông Lê Việt Hà	Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Đại Hải	Tổng giám đốc
3. Ban kiểm soát Công ty:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Trưởng ban BKS
- Ông Phan Đăng Thắng	Thành viên BKS
- Bà Đặng Thị Lệ Thủy	Thành viên BKS



Handwritten signature

4. Khách mời khác.

IV. Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông, gồm:

- Ông Chu Văn Mân Trưởng ban
- Bà Hoàng Hải Ngọc Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Tâm Thành viên

2. Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, ông Chu Văn Mân - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại phiên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội:

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua người được ủy quyền hợp lệ: 48 cổ đông; đại diện cho: 123.044.014 cổ phần; chiếm 94,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH12 ngày 26/11/2014 và Điều lệ của Công ty, với thành phần tham dự như trên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội đủ điều kiện tiến hành.

V. Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Vũ Văn Hậu - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Hữu Đức - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Đại Hải - Tổng giám đốc

VI. Giới thiệu và thông qua Ban Thư ký gồm:

- Bà Vũ Thị Việt Hà - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hoa - Thành viên

VII. Giới thiệu và thông qua Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Hoàng Quốc Cường - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Khoa Diệu Bình - Thành viên
- Ông Nguyễn Mạnh Tường - Thành viên

Đại hội thông qua từng vấn đề trên, gồm: Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

VIII. Thông qua Chương trình làm việc và Quy chế làm việc tại Đại hội

- Chương trình làm việc và Quy chế làm việc tại Đại hội được trình bày tại Đại hội.



- Trưởng ban kiểm phiếu điều hành việc biểu quyết thông qua Chương trình làm việc, Quy chế làm việc. Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% cổ đông tham dự tán thành thông qua.

B. DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI (THEO TRÌNH TỰ THỜI GIAN)

I. Trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội

1. Ông Vũ Văn Hậu – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019, định hướng kế hoạch năm 2020, gồm các nội dung:
 - Đánh giá tóm tắt hoạt động của Công ty năm 2019;
 - Đánh giá hoạt động của Ban điều hành năm 2019;
 - Đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2019;
 - Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2020.
2. Ông Nguyễn Đại Hải – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty gồm các nội dung:
 - Đánh giá hoạt động năm 2019.
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2020.
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hương- Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
4. Ông Nguyễn Đại Hải – Tổng giám đốc trình bày các tờ trình:
 - Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình Thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty;
5. Ông Nguyễn Hữu Đức – Thành viên HĐQT trình bày các tờ trình:
 - Tờ trình Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư, bán tài sản hoặc giao dịch khác;
 - Tờ trình Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, cán bộ quản lý và người có liên quan của họ;
 - Tờ trình về việc báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020;

II. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS

1. Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS; Tờ trình thông qua việc đề cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS;

- Đại hội đồng cổ đông tiến hành thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS và đề cử thành viên HĐQT và BKS (theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 26/6/2020).

III. Thông qua Quy chế bầu cử và Danh sách đề cử thành viên HĐQT, BKS

- Thành viên HĐQT trình bày Danh sách đề cử thành viên HĐQT, BKS. Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử.
- Đại hội đồng cổ đông tiến hành thông qua Quy chế bầu cử và Danh sách đề cử thành viên HĐQT, BKS. Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% cổ đông tham dự tán thành thông qua.

IV. Trao đổi và Thảo luận

Đoàn chủ tịch và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến, câu hỏi của các cổ đông dành cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành. Đại hội đã tiến hành thảo luận công khai dân chủ.

Đại hội đã thống nhất các nội dung trả lời của Hội đồng quản trị và Ban điều hành tại Đại hội và không có ý kiến gì khác. Sau khi đại hội kết thúc, nếu cổ đông gửi câu hỏi hoặc kiến nghị khác liên quan đến Đại hội, đến HĐQT hoặc Ban điều hành Công ty, đề nghị gửi bằng văn bản đến Hội đồng quản trị, trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị hoặc câu hỏi của cổ đông, HĐQT có trách nhiệm trả lời cổ đông bằng văn bản.

V. Biểu quyết thông qua các nội dung

Sau khi được hướng dẫn cách thức biểu quyết, các cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.

VI. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS

Sau khi được hướng dẫn cách thức bầu cử, các cổ đông đã tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và BKS.

VII. Tiến hành kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

C. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

- Tổng số cổ đông dự họp: 48 cổ đông, đại diện cho 123.044.014 cổ phần có quyền biểu quyết. Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết và bầu cử là 47 cổ đông, đại diện cho 123.040.699 cổ phần tương ứng 123.040.699 phiếu biểu quyết/bầu cử, chiếm 99.9% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị** (theo nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 26/6/2020)

Tỷ lệ biểu quyết:

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết (%)
1	Tán thành	123.040.699	100
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

- Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty** (chi tiết theo nội dung Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 26/6/2020)

Tỷ lệ biểu quyết:

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết (%)
1	Tán thành	123.040.699	100
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát** (chi tiết theo nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 26/6/2020)

Tỷ lệ biểu quyết:

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết (%)
1	Tán thành	123.040.699	100
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

5. **Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020** (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-BKS/2020 ngày 26/6/2020 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội)

Tỷ lệ biểu quyết:

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết (%)
1	Tán thành	123.040.699	100
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

6. **Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán** (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT/2020 ngày 26/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội).

Tỷ lệ biểu quyết:

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết (%)
1	Tán thành	123.040.699	100
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

7. **Thông qua việc thay đổi địa chỉ đăng ký doanh nghiệp** (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT/2020 ngày 26/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội).

Tỷ lệ biểu quyết:

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết (%)
1	Tán thành	123.040.699	100
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

0102
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI
 ỦY LIÊN

h2

8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các khoản đầu tư, bán tài sản hoặc giao dịch khác (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT/2020 ngày 26/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội).

Tỷ lệ biểu quyết:

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết (%)
1	Tán thành	123.040.699	100
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý và người có liên quan của họ (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT/2020 ngày 26/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội).

Tỷ lệ biểu quyết:

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết (%)
1	Tán thành	123.040.699	100
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

10. Thông qua việc báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 (Chi tiết theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT/2020 ngày 26/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội).

Tỷ lệ biểu quyết:

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết (%)
1	Tán thành	123.040.699	100
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0



Handwritten signature

11. Kết quả bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS (theo nội dung Báo cáo của Ban kiểm phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 26/6/2020)

Tỷ lệ bầu:

TT	Bầu cử	Số phiếu bầu (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu bầu (%)
1	Tán thành	123.040.699	100
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

D. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Đại hội ra mắt thành viên mới của HĐQT và BKS.
2. Bà Vũ Thị Việt Hà – Thư ký Đại hội đọc Biên bản Đại hội để Đại hội phê duyệt.
3. Ông Nguyễn Hữu Đức – thành viên HĐQT đọc dự thảo Nghị quyết để Đại hội phê duyệt.
4. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí phê duyệt toàn văn Nghị quyết và Biên bản Đại hội ngay tại Đại hội.
5. Chủ tọa Vũ Văn Hậu tuyên bố bế mạc Đại hội lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Vũ Thị Việt Hà



Vũ Văn Hậu

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website Công ty;
- Lưu.

Số: 18/CBTT-SHN/2020

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán/Stock code: SHN

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/ đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Vũ Quang Minh	Thành Viên HĐQT	117c Đê La Thành, Tổ 7, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội	034094007037, cấp ngày 10/12/2019	0	0	26/6/2020		+84837887898
1.1	Vũ Văn Hải	Bố đẻ	117c Đê La Thành, Tổ 7, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội	034064001259, Cấp ngày 27/5/2015	0	0			
1.2	Phạm Thị Liễu	Mẹ đẻ	117c Đê La Thành, Tổ 7, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội	034173004679, Cấp ngày 02/6/2017	0	0			
1.3	Vũ Phương Duyên	Chị Gái	117c Đê La Thành, Tổ 7, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội	034192006760, Cấp ngày 16/12/2019	0	0			

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI



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

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

1/ Họ và tên: Vũ Quang Minh

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 26/08/1994

4/ Nơi sinh: Thái Bình

5/ Số CCCD: 034094007037 Ngày cấp: 10/12/2019 Nơi cấp: Cục cảnh sát
ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Việt Nam

8/ Địa chỉ thường trú: 117c Tổ 7 Đê La Thành, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội

9/ Số điện thoại: +848387887898

10/ Địa chỉ email: minhvq@shn.com.vn

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành Viên HĐQT
tại Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

13/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó::

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:0

+ Cá nhân sở hữu: 0

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

15/ Danh sách người có liên quan của người khai (Bao gồm: Bố đẻ, mẹ đẻ, anh, chị em
ruột, vợ con)

STT No.1	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Vũ Văn Hải	034064001259	0	Bố đẻ
2	Phạm Thị Liễu	034173004679	0	Mẹ đẻ
3	Vũ Phương Duyên	034192006760	0	Chị Gái

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Vũ Quang Minh

Số: 19/CBTT-SHN/2020

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán/Stock code: SHN

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Hoàng Lệ Thu	Thành viên BKS			0	0	26/6/2020		0949577001
1.1	Phạm Mạnh Hùng	Chồng			0	0			
1.2	Phạm Hoàng Nam	Con đẻ			0	0			
1.3	Phạm Hoàng Khôi	Con đẻ			0	0			
1.4	Hoàng Văn Du	Bố đẻ			0	0			
1.5	Dương Thị Thu Hằng	Mẹ đẻ			0	0			
1.6	Hoàng Văn Tuấn	Anh Trai			0	0			

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI



Tổng giám đốc

Nguyễn Đại Hải

PHỤ LỤC SỐ 03

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

1/ Họ và tên: HOÀNG LỆ THU

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 20/07/1989

4/ Nơi sinh: Hưng Yên

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 033189000159 Ngày cấp 02/02/2015 Nơi cấp Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Số nhà 11, Lô 11, Đền Lừ 1, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0949577001

10/ Địa chỉ email: thuhl@geleximco.vn

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không

13/ Số CP nắm giữ: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó::

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0

+ Cá nhân sở hữu: 0

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không

15/ Danh sách người có liên quan của người khai (Bao gồm: Bố đẻ, mẹ đẻ, anh, chị em ruột, vợ con)

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Hoàng Văn Du	Số CMT 145580813 Ngày cấp 09/09/2009 Nơi cấp CA tỉnh Hưng Yên	0	Bố đẻ
2	Dương Thị Thu Hằng	Số CMT 145363855 Ngày cấp 12/10/2005 Nơi cấp CA tỉnh Hưng Yên	0	Mẹ đẻ
3	Hoàng Văn Tuấn	Số CMT 145210799 Ngày cấp 22/07/2002 Nơi cấp CA tỉnh Hưng Yên	0	Anh ruột
4	Phạm Mạnh Hùng	Số CMT 012222840 Ngày cấp 20/06/2011 Nơi cấp CA TP Hà Nội	0	Chồng

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)


Hoàng Văn Tuấn

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN);
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO.

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019.

Một số thông tin tóm tắt về BCTC hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán như sau:

1. Bảng cân đối kế toán hợp nhất.

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2019	Tại ngày 01/01/2019
A. Tài sản ngắn hạn	2.885.885.334.147	1.980.045.840.264
Tiền và các khoản tương đương tiền	47.934.892.158	35.169.027.239
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	79.124.446.257	-
Các khoản phải thu ngắn hạn	2.263.560.806.268	1.926.561.937.759
Hàng tồn kho	487.516.112.287	17.470.269.298
Tài sản ngắn hạn khác	7.749.077.177	844.605.968
B. Tài sản dài hạn	2.435.259.559.907	3.226.981.777.571
Các khoản phải thu dài hạn	1.281.422.477.000	2.483.420.745.627
Tài sản cố định	27.084.125.872	27.825.343.350
Bất động sản đầu tư	-	470.725.537.613
Tài sản dở dang dài hạn	-	1.112.464.670
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1.119.088.094.106	235.395.427.615
Tài sản dài hạn khác	7.664.862.929	8.502.258.696
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (A+B)	5.321.144.894.054	5.207.027.617.835
C. Nợ phải trả	3.388.151.167.396	3.348.360.690.378
Nợ ngắn hạn	3.325.551.167.396	3.094.260.690.378
Nợ dài hạn	62.600.000.000	254.100.000.000
D. Vốn chủ sở hữu	1.932.993.726.658	1.858.666.927.457
Vốn góp của chủ sở hữu	1.932.993.726.658	1.296.071.470.000
Thặng dư vốn cổ phần	16.350.914.364	16.350.914.364
Quỹ đầu tư phát triển	6.139.824.104	6.139.824.104
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	220.136.211.924	150.266.368.074
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	394.295.306.267	389.838.350.915
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (C+D)	5.321.144.894.054	5.207.027.617.835



2. Kết quả kinh doanh hợp nhất.

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.068.351.161.226	1.399.543.195.674
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	71.728.857.127	55.500.807.668
Doanh thu hoạt động tài chính	222.613.292.436	129.077.661.096
Chi phí tài chính	172.232.636.692	101.469.844.101
Chi phí bán hàng	7.181.607.673	5.295.462.162
Chi phí quản lý doanh nghiệp	40.905.582.921	30.990.894.201
Lợi nhuận khác	29.655.934.741	(1.574.501.332)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	103.678.257.018	45.247.766.968
Lợi nhuận sau thuế TNDN, trong đó:	75.629.717.286	31.181.320.137
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	70.405.688.359	30.213.443.620
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	543,22	243,15

Toàn bộ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được đăng tải đầy đủ trên Website của Công ty tại địa chỉ www.shn.com.vn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TỔNG GIẢI
HÀ NỘI

Vũ Văn Hậu



TỜ TRÌNH

(V/v Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN);
- Căn cứ tình hình thực tế của công ty.

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi đăng ký doanh nghiệp với nội dung sau:

1. Thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh

- Địa chỉ đã đăng ký: Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Địa chỉ sau khi thay đổi: Tầng 5, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc ký các văn bản và tiến hành các thủ tục liên quan đến thay đổi nội dung nêu trên trong đó có cả thủ tục sửa đổi Điều lệ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP.



TỜ TRÌNH

(V/v Ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư, bán tài sản hoặc giao dịch khác)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 24/11/2012;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty.

Để đảm bảo tính chủ động trong việc quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo kịp thời đáp ứng các nhu cầu hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN) kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư, bán tài sản hoặc giao dịch khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.

- Việc ủy quyền có thời hạn một năm kể từ ngày phê duyệt hoặc khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Văn Hậu

TỜ TRÌNH

(V/v Ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý, người điều hành khác và người có liên quan của họ)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 24/11/2012;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Để đảm bảo tính chủ động trong việc quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo kịp thời đáp ứng các nhu cầu hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung sau:

- Ủy quyền cho HĐQT chấp thuận/thông qua các Hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Điểm 14.2.14 Khoản 14.2 Điều 14 và Điểm 33.5.2 Khoản 33.5 Điều 33 Điều lệ Công ty giữa Công ty với Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý, người điều hành khác và người có liên quan của họ, với những người được quy định tại khoản 1 Điều 162 của Luật doanh nghiệp, các đối tượng khác quy định tại Khoản 33.4 Điều 33 Điều lệ Công ty;

- Việc ủy quyền có thời hạn một năm kể từ ngày phê duyệt hoặc khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhân:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Văn Hậu

TỜ TRÌNH

(V/v Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2019
và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 26/4/2019;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty.

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN) báo cáo ĐHĐCĐ về việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và đồng thời kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch về mức chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát ("BKS") năm 2020 như sau:

I. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019.

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019 như sau:

- Hội đồng quản trị:
 - Chủ tịch HĐQT : 7.000.000 đồng/người/tháng
 - Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/ người/tháng
- Ban kiểm soát:
 - Trưởng ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/người/tháng
 - Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/ người/tháng

Tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 là: 456.000.000 đồng.

2. Trong năm 2019, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS như sau:

TT	Chức danh	Mức thù lao (VNĐ/người/ tháng)	Tổng số tiền thù lao đã chi trả năm 2019 (VNĐ)
1	Hội đồng quản trị		324.000.000
	Chủ tịch HĐQT	7.000.000	84.000.000
	Thành viên HĐQT	5.000.000	240.000.000
2	Ban kiểm soát		100.000.000
	Trưởng ban kiểm soát	5.000.000	60.000.000
	Thành viên BKS	3.000.000	72.000.000
	Tổng cộng		456.000.000



Như vậy, Mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 đã thực hiện đúng theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 26/4/2019.

II. Kế hoạch về mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2020 giữ nguyên như năm 2019, cụ thể:

TT	Nội dung	Số người	Thù lao (VNĐ/người/tháng)	Tổng thù lao (VNĐ)	
				01 tháng	01 năm
1	Hội đồng quản trị			27.000.000	324.000.000
	Chủ tịch HĐQT	1	7.000.000	7.000.000	84.000.000
	Thành viên HĐQT	4	5.000.000	20.000.000	240.000.000
2	Ban kiểm soát			11.000.000	132.000.000
	Trưởng BKS	1	5.000.000	5.000.000	60.000.000
	Thành viên BKS	2	3.000.000	6.000.000	72.000.000
	Tổng cộng				456.000.000

Tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 là: 456.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi sáu triệu đồng)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Signature)
Vũ Văn Hậu



TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
(Nhiệm kỳ 2017-2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phạm Ngọc Tuấn;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà Đặng Thị Lệ Thủy.

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN) báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông một số nội dung như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị.

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm 01 Thành viên HĐQT:
 - 1) Ông Phạm Ngọc Tuấn Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Thành viên HĐQT nêu trên có đơn xin rút khỏi HĐQT.

2. Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát ("BKS").

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm 01 Thành viên BKS:
 - 1) Bà Đặng Thị Lệ Thủy Chức vụ: Thành viên BKS
- Lý do miễn nhiệm: Thành viên BKS nêu trên có đơn xin rút khỏi Ban kiểm soát.

3. Thông qua bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2017-2022).

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT để thay thế 01 Thành viên miễn nhiệm.
- Thông qua danh sách Ứng cử viên đề cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị theo thông tin và lý lịch trích ngang được đính kèm Tờ trình này.

4. Thông qua bầu bổ sung 01 Thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2017-2022)

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát để thay thế 01 thành viên miễn nhiệm;
- Thông qua danh sách Ứng cử viên đề cử bầu bổ sung vào Ban kiểm soát theo thông tin và lý lịch trích ngang được đính kèm Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP.



TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 24/11/2012;
- Căn cứ vào danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán năm 2020 đối với các doanh nghiệp niêm yết;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội,

Để đáp ứng yêu cầu kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2020 theo quy định, Ban kiểm soát ("BKS") Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội ("SHN") kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc:

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2020 cho Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội là Công ty TNHH Kiểm toán BDO và giao cho Tổng giám đốc thương thảo các nội dung, ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán.

- Trong trường hợp không thống nhất được với Công ty TNHH kiểm toán BDO về nội dung hợp đồng, trong đó có tiền độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán còn lại trong danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty theo đúng luật định và giao cho Tổng giám đốc thương thảo các nội dung, ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

TM BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Nguyễn Thị Thu Hương