

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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 7, Tòa nhà Peakview, số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 024 66526332 Fax: 043 5537168

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội
- Mã chứng khoán: SHN
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đ/CP
- Ngày đăng ký cuối cùng (thời gian chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024): 24/11/2024

Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (1 cổ phần tương đương 1 quyền biểu quyết)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 4.11.2024 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.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 22./2024/NQ-HĐQT ngày 4.11.2024

TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Thắng

Số: 22./2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 4 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường
để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 22./2024/BBH-HĐQT ngày 4 tháng 11 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua một số nội dung:

- Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thay đổi kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty, bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty, sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Thông qua việc xin ý kiến cổ đông về các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp quy định pháp luật, Điều lệ Công ty.

Điều 2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng (thời gian chốt quyền): 24/11/2024
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (1 cổ phần tương đương 1 quyền biểu quyết).

Điều 3. Hội đồng quản trị uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức việc công bố thông tin, chuẩn bị các hồ sơ tài liệu cần thiết, quyết định thời gian gửi thư mời họp, thời gian và địa điểm họp, phân công nhân sự và các công việc khác có liên quan.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Hoàng Trọng Điềm

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

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

Số: 21./2024/TB-SHN
(V/v: Chốt danh sách cổ đông
để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường)

Hà Nội, ngày 4.. tháng 11. năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2024)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội
Trụ sở chính : Tầng 7, Tòa nhà Peakview, số 36 Hoàng Cầu, P. Ô
Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Địa chỉ liên lạc : Tầng 7, Tòa nhà Peakview, số 36 Hoàng Cầu, P. Ô
Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại : 024 66526332 Fax: 024.35537168

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội
Mã chứng khoán : SHN
Loại chứng khoán : Cổ phần phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch : HNX
Ngày đăng ký cuối cùng : 24/11/2024

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp
- Địa điểm thực hiện : Tầng 7, Toà nhà Peakview, số 36 Hoàng Cầu, P. Ô
Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.

- Nội dung xin ý kiến (dự kiến): Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại
hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng
khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Tầng 7, Tòa nhà Peakview, số 36 Hoàng
Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thaovt@shn.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử
dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn
chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK, UBCK;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Vi Thị Hằng