

**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 9, Tòa nhà Peakview, số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 043 5537188

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 2023 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 2023): 26/7/2023

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 5/7/2023 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 08./2023/NQ-HĐQT ngày 5/7/2023.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Vũ Quang Minh**

Số: 08./2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 5 tháng 7 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**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 08./2023/BBH-HĐQT ngày 5 tháng 7 năm 2023.

**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 thuộc thẩm quyền (thay thế việc tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được thông qua theo Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 26/6/2023).
- Điều 2.** Thông qua các tờ trình, tài liệu họp, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường như đính kèm Nghị quyết này.
- Điều 3.** 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:
1. Ngày đăng ký cuối cùng (thời gian chốt quyền): 26/7/2023.
  2. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (1 cổ phần tương đương 1 quyền biểu quyết).
- Điều 4.** 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 5.** 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 5;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch HĐQT**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Phạm Ngọc Tuấn*

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ)

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 19/4/2022;
- Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh 05 tháng đầu năm 2023 của Công ty;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của ông Phạm Ngọc Tuấn, ông Lê Việt Hà, ông Vũ Phúc Thọ;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị kính trình Quý cổ đông xem xét thông qua một số nội dung sau:

**1. Về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2023**

Ngày 26/4/2023, trên cơ sở đề nghị của Hội đồng quản trị, trước những dự đoán về thị trường và tình hình kinh tế năm 2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thảo luận và ban hành nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, trong đó thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2023 như sau:

<b>stt</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch năm 2023</b>
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.600
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	25
3	Lợi nhuận sau thuế, trong đó:	Tỷ đồng	20
	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	Tỷ đồng	19

Tuy nhiên, do những thay đổi lớn trong diễn biến thị trường cũng như nhu cầu thực tế phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty, để đảm bảo tính kịp thời, nhằm tối ưu quyền lợi của cổ đông và Công ty, mặt khác, để tận dụng có hiệu quả các cơ hội kinh doanh, Hội đồng quản trị kính trình Quý cổ đông xem xét thông qua nội dung điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2023 cụ thể như sau:

stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch đã giao	Kế hoạch điều chỉnh
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.600	6.500
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	25	64
3	Lợi nhuận sau thuế, trong đó:	Tỷ đồng	20	50
	<i>Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	19	48

## 2. Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

Do nhu cầu thực tế về việc sử dụng có hiệu quả diện tích văn phòng, tối ưu nguồn lực, phù hợp với quy mô nhân sự của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Quý cổ đông thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

- Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: Tầng 9, Tòa nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Địa chỉ trụ sở chính dự kiến thay đổi: Tầng 7, Tòa nhà Peakview, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Giao Tổng Giám đốc Công ty ký các hồ sơ, giấy tờ cần thiết, thực hiện và chỉ đạo thực hiện các thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật.

## 3. Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Trên cơ sở Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như mục 2 Tờ trình này, Hội đồng quản trị kính trình Quý cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty như sau:

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, Toà nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 02466526332

Email: [info@shn.com.vn](mailto:info@shn.com.vn)

Website: [shn.com.vn](http://shn.com.vn)

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát việc sửa đổi, ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty đảm bảo phù hợp quy định pháp luật.

## 4. Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Ngày 23/6/2023, Hội đồng quản trị nhận được đơn từ nhiệm của:

- Ông Phạm Ngọc Tuấn. Lý do xin từ nhiệm: Lý do cá nhân.
- Ông Vũ Phúc Thọ. Lý do xin từ nhiệm: Lý do cá nhân.
- Ông Lê Việt Hà. Lý do xin từ nhiệm: Lý do cá nhân.

Để không ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty, xét theo nguyện vọng cá nhân của các thành viên Hội đồng quản trị, kính trình Quý cổ đông xem xét chấp thuận miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với các thành viên trên. Việc miễn nhiệm có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### 5. Về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị như mục 1 Tờ trình này, kính trình Quý cổ đông bầu bổ sung 03 (ba) thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2022-2027 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo quy định. Thông báo và các quy định, biểu mẫu về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT đính kèm Tờ trình này.

#### 6. Điều chỉnh thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Tại Điều 4 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/4/2023, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Hiện nay, trên cơ sở tình hình kinh doanh của Công ty và mức độ công việc của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, kính trình Quý Cổ đông xem xét và phê duyệt việc điều chỉnh thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát như sau:

stt	Nội dung	Mức thù lao đã phê duyệt (VND/người/tháng)	Mức thù lao điều chỉnh (VND/người/tháng)
<b>1</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>		
	Chủ tịch HĐQT	7.000.000 VND	21.000.000 VND
	Thành viên HĐQT	5.000.000 VND	12.000.000 VND
<b>2</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>		
	Trưởng Ban Kiểm soát	5.000.000 VND	10.000.000 VND
	Kiểm soát viên	3.000.000 VND	6.000.000 VND

Thời điểm áp dụng mức thù lao điều chỉnh kể từ khi ĐHĐCĐ thông qua.

Kính trình Quý cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

#### Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

**THÔNG BÁO BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
(NHIỆM KỲ 2022 – 2027)**

***Kính gửi: Quý Cổ đông***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội xin thông báo tới Quý cổ đông về việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

**I. Lý do bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027**

Ngày 23/6/2023, 03 thành viên Hội đồng quản trị Công ty có Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân. Để không ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông cần thiết bầu Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**II. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 03 (ba) thành viên**

**III. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT**

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- 1) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp;
- 2) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- 3) Thành viên Hội đồng quản trị có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác phù hợp với quy định của pháp luật.

**IV. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT bao gồm:

- 1) Văn bản ứng cử/Văn bản đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT (theo mẫu đính kèm Thông báo này);
- 2) Bản cung cấp thông tin do ứng cử viên tự khai theo quy định (theo mẫu đính kèm Thông báo này);

3) Bản sao công chứng/chứng thực hợp lệ các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu; và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Quý Cổ đông vui lòng truy cập website của Công ty ([www.shn.com.vn](http://www.shn.com.vn)) để tải về và sử dụng các mẫu biểu theo mục 1, 2 Phần IV Thông báo này.

#### V. Thủ tục đề cử, ứng cử

1) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử, đề cử người vào HĐQT. Cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện trên có yêu cầu ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT, gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Hội đồng quản trị Công ty trước **17h00 ngày 04/8/2023** theo địa chỉ như sau:

#### **Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội**

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 66526332 Email: [info@shn.com.vn](mailto:info@shn.com.vn)

- 2) Các hồ sơ đề cử, ứng cử không phù hợp với quy định nêu trên sẽ được coi là không hợp lệ và không được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức để tiến hành bầu cử. Người ứng cử/đề cử và ứng cử viên chịu trách nhiệm trước pháp luật, Công ty về tính trung thực và chính xác của hồ sơ đề cử/ứng cử.
- 3) Trường hợp các ứng viên HĐQT thông qua đề cử, ứng cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT sẽ đề cử bổ sung ứng cử viên với điều kiện ứng cử viên đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định.

Trân trọng!

#### Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: VT

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

**Phạm Ngọc Tuấn**

**MẪU 1: VĂN BẢN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HĐQT**  
(Đính kèm Thông báo bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027)

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

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

**VĂN BẢN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI**

*Kính gửi:* Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội

Cổ đông/Nhóm cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội ("Công ty") gồm:

Stt	Họ và tên cổ đông	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Mã số doanh nghiệp Ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %/vốn điều lệ	Chữ ký của cổ đông/đại diện của cổ đông và đóng dấu với cổ đông là tổ chức

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:.....

Ngày sinh:.....Nơi sinh.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....

Ngày cấp.....Nơi cấp.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành.....

Là ứng viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/Bà..... có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản cung cấp thông tin của người được đề cử (theo mẫu quy định của Công ty).
- Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người được đề cử.
- Bản sao các bằng cấp, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn của người được đề cử.



**MẪU 2: VĂN BẢN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(Đính kèm Thông báo bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027)

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

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

**VĂN BẢN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI**

Kính gửi: **Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội**

Tôi là: .....

Ngày sinh:.....Nơi sinh.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....Ngày cấp.....tại.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành.....

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần, tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội ("**Công ty**").

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tôi cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Xin trân trọng cảm ơn.

**ỨNG VIÊN**

(ký và ghi rõ họ tên)

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Bản cung cấp thông tin do ứng viên tự khai.
2. Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của ứng viên.
3. Bản sao các bằng cấp, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

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

....., ngày... tháng... năm.....

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội

- 1/ Họ và tên:.....
- 2/ Giới tính:.....
- 3/ Ngày tháng năm sinh:.....
- 4/ Nơi sinh:.....
- 5/ Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu):..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....
- 6/ Quốc tịch: .....
- 7/ Dân tộc:.....
- 8/ Địa chỉ thường trú:.....
- 9/ Số điện thoại:.....
- 10/ Địa chỉ email:.....
- 12/ Chức vụ hiện nay tại Công ty:.....
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:.....
- 14/ Số CP nắm giữ:....., chiếm.....% vốn điều lệ, trong đó:
  - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
  - + Cá nhân sở hữu:.....
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):.....
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*

---

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019



17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có):.....

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có):.....

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)

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2023

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian** 09h00, sáng Thứ sáu, ngày 18/8/2023
- 2. Địa điểm:** Tầng 9, Tòa nhà PeakView, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội
- 3. Thành phần tham dự Đại hội**

Tất cả các cổ đông của Công ty có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng (26/7/2023) theo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

#### **4. Đăng ký tham dự Đại hội**

- Cổ đông hoặc người đại diện hợp lệ xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 trước 17h00' ngày 17/8/2023 bằng cách gọi điện thoại hoặc gửi email về địa chỉ sau:
  - Điện thoại: (024) 66526332 (Bà Nguyễn Thủy Ngọc)
  - Email: info@shn.com.vn
- Cổ đông hoặc người đại diện hợp lệ khi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 mang theo Bản gốc Thông báo mời họp, CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân còn hiệu lực của người dự họp, Bản gốc Giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm Thông báo này (trong trường hợp người dự họp được ủy quyền).

#### **5. Tài liệu họp**

Tài liệu họp, mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: [www.shn.com.vn](http://www.shn.com.vn)

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

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

Thời gian (dự kiến): Thứ sáu, ngày 18 tháng 8 năm 2023

Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà Peakview, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
9h00 – 9h15	Đón khách và đăng ký cổ đông
9h15 – 9h30	<b>Khai mạc Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội;</li><li>Đại hội thông qua Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;</li><li>Đại hội thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu;</li><li>Đại hội thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.</li></ul>
9h30 – 10h00	Đại hội nghe trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị về các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
10h00 – 10h20	<b>Đại hội thảo luận và biểu quyết</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Cổ đông đặt câu hỏi, Đoàn Chủ tịch giải đáp các câu hỏi từ cổ đông;</li><li>Cổ đông bỏ phiếu thông qua tờ trình, bỏ phiếu bầu cử.</li></ul>
10h20 – 10h30	Đại hội nghỉ giải lao và Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu
10h30 – 10h40	<b>Đại hội nghe trình bày và thông qua:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm phiếu;</li><li>Biên bản và Nghị quyết Đại hội;</li></ul>
11h40	<b>Bế mạc Đại hội.</b>

(Dự thảo)

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI**

**CHƯƠNG I  
QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này quy định về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (“Đại hội”) vào ngày 18/8/2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội.
2. Đối tượng áp dụng: Các cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội, người đại diện hợp lệ của cổ đông, Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu và các đơn vị, cá nhân có liên quan.

**Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Đại hội**

1. Công khai, dân chủ, khách quan, minh bạch.
2. Đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông và Công ty.
3. Tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

**Điều 3. Trật tự tại Đại hội**

1. Người tham dự Đại hội ngồi theo vị trí phù hợp theo hướng dẫn của Ban Tổ chức.
2. Không hút thuốc lá trong phòng họp.
3. Tắt chuông điện thoại trong suốt quá trình họp.
4. Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm ... trước khi được Chủ tọa chấp thuận.
5. Không truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi kết thúc Đại hội.

## CHƯƠNG II

### QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

#### Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người đại diện của cổ đông

##### 1. Quyền của cổ đông, người đại diện của cổ đông

- a. Được trực tiếp tham dự Đại hội, nhận Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết và các tài liệu họp khác sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban Thẩm tra tư cách cổ đông.
- b. Được quyền thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc phạm vi chương trình Đại hội.
- c. Được Ban Tổ chức thông báo nội dung, chương trình và các tài liệu kèm theo.
- d. Được tham dự và phát biểu trực tiếp tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa hoặc ghi ý kiến vào phiếu đóng góp ý kiến gửi Ban Tổ chức. Ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại cuộc họp.
- e. Cổ đông, người đại diện đến dự họp khi Đại hội đã khai mạc vẫn có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

##### 2. Nghĩa vụ của cổ đông, người đại diện của cổ đông

- a. Cổ đông/người đại diện của cổ đông phải mang theo bản gốc Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Căn cước công dân, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền họp lệ (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Thẩm tra tư cách cổ đông trước khi vào phòng họp.
- b. Giữ gìn an ninh trật tự, không gây rối trong cuộc họp.
- c. Việc ghi âm, ghi hình phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội trước khi thực hiện.
- d. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban Tổ chức và tôn trọng sự điều hành của Chủ tọa Đại hội. Để đảm bảo thời gian cuộc họp, việc phát biểu ý kiến phải ngắn gọn, súc tích, không trùng lặp và chỉ tập trung vào những vấn đề trọng tâm của Đại hội.
- e. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.



## **Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch**

1. Chủ tọa là người điều hành Đại hội. Chủ tọa chỉ định một số thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc của Công ty làm thành viên Đoàn Chủ tịch. Đoàn Chủ tịch thực hiện một số công việc nhằm hỗ trợ Chủ tọa trong việc điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ.
2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội có giá trị áp dụng đối với Đại hội.
3. Chủ tọa có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:
  - a. Điều hành Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, quy chế được Đại hội thông qua.
  - b. Hướng dẫn cổ đông thảo luận, biểu quyết theo chương trình Đại hội.
  - c. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức Đại hội.
  - d. Trả lời hoặc phân công nhân sự trả lời các câu hỏi của cổ đông. Tùy từng trường hợp, Chủ tọa có quyền không trả lời và chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị không phải là câu hỏi cụ thể.
  - e. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
  - f. Chủ tọa có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng: (i) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp; (ii) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết; (iii) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
  - g. Chủ tọa có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; có quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.

- h. Quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

#### **Điều 6. Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông**

1. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông gồm một hoặc nhiều thành viên do Chủ tọa đề cử và được giới thiệu tại Đại hội.
2. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông:
  - a. Kiểm tra tư cách cổ đông, người ủy quyền của cổ đông.
  - b. Phát cho cổ đông, người ủy quyền hợp lệ của cổ đông Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu hợp cần thiết khác.
  - c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội, điều kiện tiến hành cuộc họp.
  - d. Trả lời các chất vấn của cổ đông (nếu có) về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
  - e. Quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và sự phân công của Chủ tọa.

#### **Điều 7. Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu gồm một hoặc nhiều thành viên do Chủ tọa đề cử và được thông qua tại Đại hội.
2. Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
  - a. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội.
  - b. Tiến hành thu Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết; Thu phiếu phát biểu ý kiến để gửi đến Đoàn Chủ tịch;
  - c. Tiến hành kiểm phiếu, xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề cần thông qua tại Đại hội.
  - d. Lập biên bản kiểm phiếu, công bố biên bản kiểm phiếu tại Đại hội.
  - e. Xem xét và báo cáo để Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết; Trả lời những thắc mắc của cổ đông liên quan đến kết quả biểu quyết.
  - f. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.
  - g. Quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và sự phân công của Chủ tọa.

#### **Điều 8. Quyền hạn và nhiệm vụ của Thư ký cuộc họp**

1. Thư ký cuộc họp do Chủ tọa chỉ định và được giới thiệu tại Đại hội.
2. Quyền hạn và nhiệm vụ của Thư ký cuộc họp:
  - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến chính của Đại hội.
  - b. Soạn dự thảo Biên bản họp, Nghị quyết và trình Đại hội thông qua.
  - c. Quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và sự phân công của Chủ tọa.

### **CHƯƠNG III THAM DỰ, TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng chương trình được Đại hội thông qua.
2. Theo sự điều hành của Chủ tọa, Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung theo chương trình Đại hội theo hình thức, nguyên tắc nêu tại Điều 10 Quy chế này.
3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản họp và Nghị quyết được thông qua.

#### **Điều 10. Nguyên tắc biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội**

##### **1. Biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết**

###### ***a. Các nội dung biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết***

Đại hội giơ Thẻ biểu quyết để thông qua các nội dung sau đây:

- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Thư ký Đại hội;
- Thông qua chương trình Đại hội;
- Thông qua Quy chế làm việc;
- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

###### ***b. Cách thức biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết***

- Mỗi cổ đông/người đại diện của cổ đông tham dự Đại hội đều được phát một Thẻ biểu quyết (màu xanh) được sử dụng để biểu quyết những nội dung tại Điểm a Khoản 1 Điều 10 Quy chế làm việc này. Thẻ

biểu quyết ghi rõ tên cổ đông/người đại diện của cổ đông, số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Mã số doanh nghiệp, số cổ phần biểu quyết và được đóng dấu treo của Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội tại góc bên trái.

- Cổ đông/người đại diện của cổ đông biểu quyết bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết cho từng nội dung khi được Ban Tổ chức hỏi. Theo sự điều hành của Ban Tổ chức, các cổ đông/người đại diện của cổ đông có ý kiến *Tán thành* sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó cổ đông/người đại diện của cổ đông có ý kiến *Không tán thành* hoặc *Không có ý kiến* sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết theo hiệu lệnh của Ban Tổ chức.
- Các trường hợp việc biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết của cổ đông/người đại diện của cổ đông được coi là không hợp lệ:
  - ✓ Cổ đông/đại diện của cổ đông không giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết *Tán thành*, *Không tán thành* hoặc *Không có ý kiến* của một vấn đề.
  - ✓ Cổ đông/đại diện của cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một lần khi biểu quyết một vấn đề.

## **2. Biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết**

### ***a. Nội dung biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết***

Đại hội biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết đối với tất cả các nội dung xin ý kiến tại Đại hội, trừ các vấn đề nêu tại Điểm a Khoản 1 Điều 10 Quy chế làm việc.

### ***b. Cách thức biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết***

- Mỗi cổ đông/người đại diện của cổ đông được phát 01 (một) Phiếu biểu quyết (màu trắng), ghi rõ tên cổ đông/người đại diện của cổ đông, số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Mã số doanh nghiệp, số cổ phần biểu quyết và được đóng dấu treo của Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội tại góc bên trái. Mỗi nội dung biểu quyết có 03 (ba) ô để cổ đông/người đại diện của cổ đông lựa chọn ý kiến biểu quyết, bao gồm:
  - ✓ Ô biểu quyết *Tán thành*

- ✓ Ô biểu quyết *Không tán thành*
- ✓ Ô biểu quyết *Không có ý kiến*
- Khi biểu quyết từng nội dung, cổ đông/người đại diện của cổ đông thể hiện ý kiến biểu quyết (*Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến*) bằng cách đánh dấu x hoặc √ vào duy nhất 01 ô biểu quyết tương ứng với ý kiến của mình. Phía cuối Phiếu biểu quyết, cổ đông/đại diện của cổ đông ký và ghi rõ họ tên trước khi nộp cho Ban Kiểm phiếu.
- Việc bỏ Phiếu biểu quyết được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa hoặc đại diện Ban Kiểm phiếu và kết thúc khi Ban Kiểm phiếu thu hết Phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện của cổ đông tại phòng họp hoặc sau 10 (mười) phút kể từ thời điểm Chủ tọa tuyên bố bắt đầu thời gian bỏ phiếu, tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.
- Trường hợp cổ đông/đại diện của cổ đông có yêu cầu đổi lại Phiếu biểu quyết do bị rách/ghi nhầm/sơ suất viết thêm các ký hiệu lên Phiếu biểu quyết, nếu cổ đông/đại diện của cổ đông chưa bỏ phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, thì cổ đông/đại diện của cổ đông có quyền trực tiếp gặp Ban Kiểm phiếu trả lại Phiếu biểu quyết đã nhận để đổi lấy Phiếu biểu quyết mới nhằm đảm bảo quyền lợi cổ đông. Ban Kiểm phiếu tập hợp lại phiếu cũ để hủy tại cuộc họp.
- Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau:
  - ✓ Phiếu biểu quyết không theo mẫu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, không được đóng dấu treo của Công ty.
  - ✓ Phiếu biểu quyết rách, nát, gạch xóa, sửa chữa hoặc viết thêm các ký hiệu khác ngoài hướng dẫn theo Quy chế làm việc này.
  - ✓ Phiếu biểu quyết không được cổ đông/đại diện của cổ đông ký và ghi rõ họ tên.
  - ✓ Phiếu biểu quyết có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ.

Để làm rõ, nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà cổ đông/đại diện của cổ đông không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng một nội dung

biểu quyết. Nếu Phiếu biểu quyết có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.

- Ban Kiểm phiếu theo dõi, thu Phiếu biểu quyết, kiểm phiếu, lập biên bản kết quả kiểm phiếu và báo cáo trước Đại hội.

### **Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

1. Cổ đông/đại diện của cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến/thảo luận/đặt câu hỏi cần đăng ký nội dung phát biểu bằng cách giơ tay hoặc giơ Thẻ biểu quyết và được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình của Đại hội đã được thông qua. Trường hợp cổ đông phát biểu/có ý kiến nằm ngoài chương trình của Đại hội đã được thông qua hoặc trong trường hợp cần thiết khác Chủ tọa có quyền yêu cầu tạm dừng, chấm dứt phát biểu của cổ đông.
3. Chủ tọa có quyền sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký hoặc theo nội dung, tính chất của các ý kiến phát biểu, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Việc giải đáp thắc mắc của cổ đông có thể thực hiện trực tiếp tại Đại hội và/hoặc bằng hình thức trả lời bằng văn bản sau Đại hội và/hoặc hình thức phù hợp khác.

### **Điều 12. Điều kiện thông qua các vấn đề xin ý kiến cổ đông tại Đại hội**

1. Cổ đông và người có liên quan theo quy định tại Khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp, Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán không được biểu quyết thông qua hợp đồng/giao dịch mà mình có lợi ích liên quan.
2. Theo quy định của Điều lệ Công ty, việc thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội thực hiện như sau:
  - 2.1. Trừ trường hợp quy định tại Điểm 2.2, Điểm 2.3 Khoản này, nghị quyết đối với các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận tán thành:
    - a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần từng loại;
    - b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
    - c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

- d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
  - e. Tổ chức lại, giải thể Công ty.
- 2.2. Trừ trường hợp quy định tại Điểm 2.1, Điểm 2.3 Khoản này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết dự họp chấp thuận.
- 2.3. Các vấn đề khác thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty.

## **CHƯƠNG IV**

### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 13. Điều khoản thi hành**

1. Quy chế này có hiệu lực ngay khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Những vấn đề phát sinh chưa được quy định trong Quy chế này sẽ được thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau: 1) Quy định của pháp luật; 2) Điều lệ Công ty; 3) Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; 4) Quyết định của Chủ tọa.
3. Quy chế này có thể được sửa đổi, bổ sung ngay tại Đại hội theo đề nghị của Chủ tọa và được Đại hội thông qua.
4. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông, Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu và các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện các quy định trong Quy chế này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**

**Phạm Ngọc Tuấn**

(Dự thảo)

**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội.

**Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này quy định về việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (“Đại hội”) vào ngày 18/8/2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội.
2. Đối tượng áp dụng: Các cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội, người đại diện hợp lệ của cổ đông, Chủ tọa, Ban kiểm phiếu và các đơn vị, cá nhân có liên quan.

**Điều 2. Nguyên tắc bầu cử**

1. Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, dân chủ, công bằng;
2. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 03 thành viên

**Điều 3. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị**

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- c. Thành viên Hội đồng quản trị có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác phù hợp với quy định của pháp luật.

**Điều 4. Danh sách ứng cử viên**

1. Danh sách ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị được lập trên cơ sở đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên. Hội đồng quản trị đương nhiệm



của Công ty có trách nhiệm nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử, người được đề cử, công bố bản thông tin cá nhân của các ứng cử viên, kiểm tra lại danh sách trước khi tiến hành bầu cử để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Trường hợp các ứng viên HĐQT thông qua đề cử, ứng cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đề cử bổ sung ứng viên với điều kiện ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định theo Điều 3 Quy chế này.

#### **Điều 5. Phiếu bầu cử**

1. Phiếu bầu cử thành viên HĐQT màu trắng, do Công ty phát hành. Phiếu bầu cử ghi rõ tên cổ đông/người đại diện của cổ đông, số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Mã số doanh nghiệp, tổng số phiếu bầu, danh sách ứng viên HĐQT và được đóng dấu treo của Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội tại góc bên trái.
2. Khi được phát Phiếu bầu cử, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông kiểm tra lại thông tin trên Phiếu bầu cử và báo lại cho Ban Kiểm phiếu để đổi Phiếu bầu cử khác nếu phát hiện sai sót.

#### **Điều 6. Phương thức bầu cử**

1. Việc bầu cử được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Cổ đông/đại diện của cổ đông có quyền:
  - a. Dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên; hoặc
  - b. Phân chia phiếu bầu cho một số ứng cử viên. Trường hợp này, tổng số phiếu bầu của cổ đông/đại diện của cổ đông bầu cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu mà cổ đông/đại diện của cổ đông sở hữu (đã được Công ty ghi tại Phiếu bầu cử); số lượng phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc
  - c. Chỉ bầu một phần trong tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên; số phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.
2. Cách thức ghi Phiếu bầu cử:
  - a. Cổ đông/đại diện của cổ đông chỉ bầu cho các ứng cử viên mà Ban Tổ chức đã ghi tên trong Phiếu bầu cử;
  - b. Số lượng ứng cử viên được bầu tối đa trong mỗi Phiếu bầu cử là 03;
  - c. Cổ đông/đại diện của cổ đông bầu cho ứng cử viên nào thì viết số lượng phiếu cụ thể cho ứng cử viên đó vào cột "Số phiếu bầu";
  - d. Nếu cổ đông không bầu cho một hoặc một số ứng cử viên thì để trống hoặc gạch chéo hoặc điền số "0" vào cột "Số phiếu bầu";
  - e. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên trên mỗi tờ Phiếu bầu cử không lớn hơn Tổng số phiếu bầu (đã được Công ty ghi tại Phiếu bầu cử).

- f. Cổ đông/đại diện của cổ đông phải ký, ghi rõ họ tên vào Phiếu bầu cử trước khi bỏ vào thùng phiếu.
3. Trước khi bỏ Phiếu bầu cử vào thùng phiếu và trước khi kết thúc hiệu lệnh bỏ phiếu của Chủ tọa, trường hợp cổ đông/đại diện của cổ đông có sơ suất/nhầm lẫn trong quá trình ghi thông tin tại Phiếu bầu cử thì cổ đông/đại diện của cổ đông có quyền gặp Ban Kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử khác nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Ban Kiểm phiếu tập hợp lại phiếu cũ để hủy tại cuộc họp.
  4. Việc bỏ Phiếu bầu cử được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa hoặc đại diện Ban Kiểm phiếu và kết thúc khi Ban Kiểm phiếu thu hết Phiếu bầu cử của cổ đông/đại diện của cổ đông tại phòng họp hoặc sau 10 (mười) phút kể từ thời điểm Chủ tọa tuyên bố bắt đầu thời gian bỏ phiếu, tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.
  5. Phiếu bầu cử được coi là không hợp lệ trong các trường hợp:
    - a. Phiếu bầu cử không phải là phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát hành; và/hoặc
    - b. Phiếu bầu cử không có dấu treo của Công ty; và/hoặc
    - c. Phiếu bầu cử rách, gạc, tẩy, xóa, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; và/hoặc
    - d. Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu khác ngoài hướng dẫn tại Quy chế này; và/hoặc
    - e. Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu mà cổ đông sở hữu; và/hoặc
    - f. Bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT cần bầu; và/hoặc
    - g. Phiếu bầu cử không có chữ ký của cổ đông/đại diện của cổ đông; và/hoặc
    - h. Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi thời gian bỏ phiếu kết thúc và/hoặc hòm phiếu đã được niêm phong; và/hoặc
    - i. Phiếu bầu cử không ghi bất kỳ số lượng phiếu cụ thể nào trong cột “Số Phiếu bầu”; và/hoặc
    - j. Phiếu bầu cử gạc xóa toàn bộ thông tin ứng cử viên.

#### **Điều 7. Xác định người trúng cử**

1. Người trúng cử là những người có số phiếu bầu hợp lệ cao nhất lấy từ trên xuống dưới cho đến đủ số lượng 03.
2. Trong trường hợp số người trúng cử theo cách xác định nêu tại Khoản 1 Điều này dẫn đến có nhiều ứng cử viên có tổng số phiếu bầu ngang nhau thì Đại hội sẽ bầu lại riêng đối với những người có tổng số phiếu bầu ngang nhau đó.

## **Điều 8. Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế này có hiệu lực ngay khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Những vấn đề phát sinh chưa được quy định trong Quy chế này sẽ được thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau: 1) Quy định của pháp luật; 2) Điều lệ Công ty; 3) Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; 4) Quyết định của Chủ tọa.
3. Quy chế này có thể được sửa đổi, bổ sung ngay tại Đại hội theo đề nghị của Chủ tọa và được Đại hội thông qua.
4. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông, Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu và các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện các quy định trong Quy chế này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Phạm Ngọc Tuấn**



**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội số /2023/BB- ĐHĐCĐ ngày ... tháng ... năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận và thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty như sau:

stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch đã giao	Kế hoạch điều chỉnh
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.600	6.500
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	25	64
3	Lợi nhuận sau thuế, trong đó:	Tỷ đồng	20	50
	<i>Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>19</i>	<i>48</i>

**Điều 2.** Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty như sau:

- Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: Tầng 9, Toà nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: Tầng 7, Toà nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Giao Tổng Giám đốc Công ty ký các hồ sơ, giấy tờ cần thiết, thực hiện và chỉ đạo thực hiện các thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

**Điều 3.** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty (cụ thể, sửa đổi Phụ lục 01 của Điều lệ Công ty) như sau:

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, Toà nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 02466526332

Email: [info@shn.com.vn](mailto:info@shn.com.vn)

Website: shn.com.vn

Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát việc sửa đổi, ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty đảm bảo phù hợp quy định pháp luật.

**Điều 4.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo nguyện vọng cá nhân đối với:

1. Ông Phạm Ngọc Tuấn;
2. Ông Lê Việt Hà;
3. Ông Vũ Phúc Thọ.

**Điều 5.** Thông qua việc bầu những cá nhân dưới đây trở thành thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027:

1. ....
2. ....
3. ....

Nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị nêu trên theo số năm còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

**Điều 6.** Thông qua việc thay đổi thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát như sau:

stt	Nội dung	Mức thù lao đã phê duyệt (VND/người/tháng)	Mức thù lao điều chỉnh (VND/người/tháng)
<b>1</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>		
	Chủ tịch HĐQT	7.000.000 VND	21.000.000 VND
	Thành viên HĐQT	5.000.000 VND	12.000.000 VND
<b>2</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>		
	Trưởng Ban Kiểm soát	5.000.000 VND	10.000.000 VND

	Kiểm soát viên	3.000.000 VND	6.000.000 VND
--	----------------	---------------	---------------

Thời điểm áp dụng mức thù lao điều chỉnh kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

**Điều 7. Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 7;
- UBCKNN, SGDCK;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Phạm Ngọc Tuấn**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI**

MẪU



**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Tên cổ đông/người đại diện: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/mã số doanh nghiệp: .....

Số cổ phần sở hữu:.....

Số phiếu biểu quyết<sup>1</sup>: .....phiếu

**CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT**

TT	Nội dung cần thông qua	Biểu quyết <sup>2</sup>		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023			
2	Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty			
3	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty			
4	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo nguyện vọng cá nhân			
5	Thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT			
6	Thông qua việc thay đổi thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát			

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2023

**Cổ đông/đại diện của cổ đông**

<sup>1</sup> Số phiếu biểu quyết = Số cổ phần sở hữu/đại diện x 1

<sup>2</sup> Cổ đông đánh dấu  hoặc dấu x vào một trong các ô “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI



MẪU

**PHIẾU BẦU CỬ**  
**BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**(NHIỆM KỲ NĂM 2022-2027)**

**I. Thông tin cổ đông.**

Tên cổ đông/Người đại diện: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/mã số doanh nghiệp: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần.

Số phiếu bầu = Số cổ phần sở hữu/ đại diện x 1 = ..... phiếu.<sup>1</sup>

**II. Nội dung bầu cử**

Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027.

STT	Danh sách Ứng cử viên	Số phiếu bầu <sup>2</sup>
1	.....	
2	.....	
3	.....	
	<b>Tổng cộng</b>	

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2023

**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên)

<sup>1</sup> Ví dụ: Số cổ phần sở hữu/ đại diện = 1.000 cổ phần => Số phiếu bầu quyết = 1.000 x 1 = 1.000 phiếu.

<sup>2</sup> Cổ đông bầu cho Ứng cử viên nào thì viết số lượng phiếu cụ thể cho Ứng cử viên đó vào cột “Số phiếu bầu”. Nếu cổ đông không bầu cho một hoặc một số Ứng cử viên thì để trống hoặc gạch chéo hoặc điền số “0” vào cột “Số phiếu bầu”. Có thể dồn tổng Số phiếu bầu của mình cho 01 Ứng cử viên hoặc phân chia phiếu bầu cho một số Ứng cử viên.





## GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v : Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023  
Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội)

### 1. Bên ủy quyền

Tên cổ đông: .....  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Mã số doanh nghiệp: .....  
Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Số cổ phần sở hữu (cổ phần): ..... Bằng chữ: .....  
Họ và tên người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức: .....  
Chức vụ: .....  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật: .....  
Ngày cấp: ..... nơi cấp: .....

### 2. Bên nhận ủy quyền

2.1. Ông/Bà: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....  
Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

### HOẶC

2.2. Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Công ty bằng cách đánh dấu x hoặc √ vào một trong các ô tương ứng:

- Ông Phạm Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐQT  
 Ông Vũ Phúc Thọ - Thành viên HĐQT  
 Ông Lê Việt Hà - Thành viên HĐQT

### 3. Nội dung và hiệu lực ủy quyền

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự họp, phát biểu, biểu quyết, ký các văn bản liên quan, thực hiện các quyền/nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội ngày 18/8/2023.
- Số cổ phần ủy quyền: Toàn bộ số cổ phần thuộc sở hữu của tôi/chúng tôi.
- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 kết thúc.

....., ngày.....tháng.....năm 2023

**Bên ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

**Bên nhận ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên)



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI**



**THẺ BIỂU QUYẾT**

Tên cổ đông/đại diện của cổ đông:

.....  
.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/mã số doanh nghiệp:

.....

Số cổ phần sở hữu/đại diện:

.....

**HÀ NỘI, NGÀY 18 THÁNG 8 NĂM 2023**



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

Số: 79/2023/TB-SHN  
(V/v: Chốt danh sách cổ đông  
để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường)

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

Hà Nội, ngày 5 tháng 7 năm 2023

**THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023)

**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 9, Tòa nhà Peakview, số 36 Hoàng Cầu, P. Ô  
Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội  
Địa chỉ liên lạc : Tầng 9, Tòa nhà Peakview, số 36 Hoàng Cầu, P. Ô  
Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội  
Điện thoại : 024.35537188 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 : 26/7/2023

**1. Lý do và mục đích:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

**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 9, Tòa 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: [thedt@shn.com.vn](mailto:thedt@shn.com.vn) và [mancv@shn.com.vn](mailto:mancv@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**

*Vũ Quang Minh*