

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: 024 66526332

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội công bố thông tin về việc thay đổi người nội bộ như sau:

a) Đối với trường hợp miễn nhiệm:

- Ông Phạm Ngọc Tuấn thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/8/2023;
Ngày có hiệu lực: 21/8/2023.
- Ông Lê Việt Hà thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/8/2023;
Ngày có hiệu lực: 21/8/2023.
- Ông Vũ Phúc Thọ thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/8/2023;
Ngày có hiệu lực: 21/8/2023.

b) Đối với trường hợp bổ nhiệm mới:

- Ông Hoàng Trọng Điểm giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/8/2023 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1.1/2023/NQ -HĐQT ngày 21/8/2023;
Ngày có hiệu lực: 21/8/2023.
- Ông Lê Hữu Tú giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/8/2023;
Ngày có hiệu lực: 21/8/2023.



- Ông Nguyễn Ngọc Triều Dương giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/8/2023;
- Ngày có hiệu lực: 21/8/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/8/2023 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 ĐHĐCĐ số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết HĐQT số 11/2023/NQ-HĐQT về việc bầu chủ tịch HĐQT;
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Quang Minh



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

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

Số: M.../2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm cố vấn Hội đồng quản trị

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 M.../2023/BBH-HĐQT ngày 21 tháng 8 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Hoàng Trọng Điềm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.
- Điều 2.** Bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Tuấn giữ chức vụ cố vấn Hội đồng quản trị. Lương, thưởng, chế độ đãi ngộ đối với ông Phạm Ngọc Tuấn theo Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, ông Phạm Ngọc Tuấn, 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 3;
- Lưu: VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Hoàng Trọng Điềm



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 Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội số 02/2023/BB- ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 8 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
	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	Tỷ đồng	19	48

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

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. Ông Nguyễn Ngọc Triều Dương
2. Ông Lê Hữu Tú
3. Ông Hoàng Trọng Điểm

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)
1	Hội đồng quản trị		
	Chủ tịch HĐQT	7.000.000 VND	21.000.000 VND
	Thành viên HĐQT	5.000.000 VND	12.000.000 VND
2	Ban Kiểm soát		
	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 TOẠ



Vũ Phúc Thọ

