

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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: 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 biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/4/2024 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:**

- Biên bản họp;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ.

TỔNG GIÁM ĐỐC



VU THANG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 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 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 4 năm 2024.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”).

Điều 2. Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty, trong đó thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

1. Kế hoạch cấp than cho Công ty Cổ phần Nhiệt điện Thăng Long: Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thương mại cung cấp nguyên vật liệu than đầu vào cho hoạt động của Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long tại Quảng Ninh và các hoạt động kinh doanh vật liệu khác, kế hoạch kinh doanh năm 2024 dự kiến như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.620
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	65
3	Lợi nhuận sau thuế, trong đó:	Tỷ đồng	51
	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	Tỷ đồng	50

2. Kế hoạch kinh doanh than thương mại: Tăng cường triển khai hoạt động nhập khẩu, tìm kiếm nguồn nguyên liệu than trong nước và cung cấp than cho các đối tác nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh thương mại than ngoài TLP (trong điều kiện thị trường cho phép): giao Hội đồng quản trị chủ động lập kế hoạch và tổ chức triển khai tùy thuộc tình hình thị trường thực tế.

3. Kế hoạch đầu tư, góp vốn:

Tiến hành tìm kiếm, nghiên cứu để triển khai tối thiểu 02 dự án bất động sản mới trong năm 2024, cụ thể:



Handwritten signature

- 01 Dự án tổ hợp dịch vụ, thương mại kết hợp nhà ở cao tầng;
- 01 Dự án nhà ở thương mại thấp tầng.

Điều 3. Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

Điều 4. Thông qua toàn văn tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 với một số nội dung chính như sau:

1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (“iCPA”) là đơn vị kiểm toán thực hiện các hoạt động kiểm toán cho Công ty trong năm 2023; Thông qua các hợp đồng kiểm toán đã được ký kết giữa Công ty và iCPA trong năm 2023;
2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện các hoạt động kiểm toán năm 2024 cho Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội là Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (“iCPA”).

Trong trường hợp Công ty không thống nhất được với Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (“iCPA”) về nội dung hợp đồng, 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 hoạt động kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Tổng Giám đốc liên hệ, đàm phán, thương thảo các nội dung hợp đồng và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán được lựa chọn (bao gồm cả trường hợp HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán nêu trên).

Điều 5. Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán) với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Bảng cân đối kế toán hợp nhất

DVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 01/01/2023
A. Tài sản ngắn hạn	4.224.526.182.624	4.216.654.982.753
Tiền và các khoản tương đương tiền	121.572.824.896	62.285.733.725
Các khoản phải thu ngắn hạn	4.068.660.950.764	3.460.090.700.784
Hàng tồn kho	16.638.978.165	647.419.180.419
Tài sản ngắn hạn khác	17.653.428.799	46.859.367.825
B. Tài sản dài hạn	1.484.051.614.407	1.493.136.896.606
Các khoản phải thu dài hạn	541.373.075.000	541.663.550.000
Tài sản cố định	15.885.366.250	13.938.941.256
Tài sản dở dang dài hạn	180.028.629.793	179.120.096.930
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	741.917.463.973	741.670.663.447
Tài sản dài hạn khác	4.847.079.391	16.743.644.973
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (A+B)	5.708.577.797.031	5.709.791.879.359
C. Nợ phải trả	4.121.905.059.461	4.125.884.760.819

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 01/01/2023
Nợ ngắn hạn	4.121.905.059.461	4.125.784.760.819
Nợ dài hạn	-	100.000.000
D. Vốn chủ sở hữu	1.586.672.737.570	1.583.907.118.540
Vốn góp của chủ sở hữu	1.296.071.470.000	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	258.707.297.571	255.872.080.748
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	9.403.231.531	9.472.829.324
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (C+D)	5.708.577.797.031	5.709.791.879.359

2. Kết quả kinh doanh hợp nhất

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	5.724.422.556.276	5.853.603.335.974
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	99.794.810.087	94.833.222.850
Doanh thu hoạt động tài chính	306.593.696.880	141.431.257.851
Chi phí tài chính	342.731.046.552	167.956.181.908
Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	(2.949.474)	(4.930.572)
Chi phí bán hàng	35.899.280.189	34.966.393.083
Chi phí quản lý doanh nghiệp	22.459.017.835	23.189.915.671
Lợi nhuận khác	(341.580.912)	4.613.296.651
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.954.632.005	14.760.356.118
Lợi nhuận sau thuế TNDN, trong đó:	3.538.908.688	2.840.987.381
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	3.308.517.386	2.540.998.286
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	26	16

3. Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ

ĐVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023	258.707.297.571
2	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC Hợp nhất năm 2023	3.538.908.688
3	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	3.308.517.386
-	Phương án sử dụng lợi nhuận:	
1	Trích Quỹ khen thưởng (5% LNST Công ty mẹ)	165.425.869
2	Trích Quỹ phúc lợi (5% LNST Công ty mẹ)	165.425.869
-	Lợi nhuận giữ lại tái đầu tư	2.977.665.648

Điều 6. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024. Cụ thể kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 (*) thực hiện như sau:

TT	Nội dung	Số người (theo nhiệm kỳ)	Thù lao (VNĐ/người/ tháng)	Tổng thù lao (VNĐ)	
				01 tháng	01 năm
1	Hội đồng quản trị			23.000.000	276.000.000
	Chủ tịch HĐQT	1	15.000.000	15.000.000	180.000.000
	Thành viên HĐQT	2 (**)	8.000.000	8.000.000	96.000.000
2	Ban kiểm soát			18.000.000	216.000.000
	Trưởng BKS	1	8.000.000	8.000.000	96.000.000
	Thành viên BKS	2	5.000.000	10.000.000	120.000.000
	Tổng cộng			41.000.000	492.000.000

(*) Thời điểm áp dụng: kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua.

(**) Thành viên HĐQT điều hành không hưởng thù lao HĐQT.

Điều 7. Về các giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ:

1. Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện các giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2023.
2. Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương ký kết/ thực hiện hợp đồng/giao dịch của Công ty thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2024 như sau:

a) Nội dung chính của hợp đồng/giao dịch:

- Bên ký hợp đồng, giao dịch: các tổ chức, cá nhân (bao gồm nhưng không giới hạn giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người có liên quan khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp).
- Loại hợp đồng, giao dịch: giao dịch vay/cho vay, bảo đảm (cầm cố, thế chấp, bảo lãnh...), mua bán, đầu tư... và các giao dịch khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Giá trị hợp đồng/giao dịch:
 - ✓ Hợp đồng/giao dịch đầu tư, bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
 - ✓ Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

- ✓ Hợp đồng, giao dịch theo quy định Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
 - Thời điểm ký kết hợp đồng/giao dịch: Các giao dịch diễn ra từ sau ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (22/4/2024) đến trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- b) Đại hội đồng cổ đông giao và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nội dung chi tiết của từng hợp đồng/giao dịch; ký kết và triển khai thực hiện hợp đồng/giao dịch nêu trên đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và quyền lợi Công ty. Hội đồng quản trị được quyền uỷ quyền lại cho Tổng Giám đốc thực hiện nội dung nêu tại Điều này, báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 8. Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Ngọc Triều Dương theo nguyện vọng cá nhân.
2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027. Danh sách ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

stt	Họ và tên
1.	Vũ Thắng

3. Thông qua việc bầu cá nhân có tên dưới đây làm thành viên HĐQT Công ty:

Họ và tên: Vũ Thắng

Danh sách HĐQT Công ty tính đến thời điểm hiện tại bao gồm:

stt	Họ và tên
1.	Hoàng Trọng Điềm
2.	Lê Hữu Tú
3.	Vũ Thắng

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

- **Thông báo Thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh**

+ **Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1.	Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác	2910	
2.	Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán rơ moóc	2920	
3.	Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác	2930	
4.	Xây dựng công trình đường sắt	4211	
5.	Xây dựng công trình đường bộ	4212	
6.	Xây dựng công trình điện	4221	
7.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222	
8.	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223	
9.	Xây dựng công trình công ích khác	4229	
10.	Xây dựng công trình thủy	4291	
11.	Xây dựng công trình khai khoáng	4292	
12.	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293	
13.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299	
14.	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh khu vui chơi, giải trí; hoạt động thể thao; kinh doanh công viên cây xanh, công viên nước, vườn trại giải trí	9329	

+ *Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:*

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính

1	<p>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; - Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư Phòng cháy chữa cháy - Bán buôn thang máy, máy bơm, máy móc khác 	4659	
2	<p>Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến - Bán buôn xi măng - Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi - Bán buôn kính xây dựng - Bán buôn sơn, vécni - Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh - Bán buôn đồ ngũ kim - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 	4663	
3	<p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lắp đặt hệ thống thiết bị nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng dân dụng như: <ul style="list-style-type: none"> + Thang máy, cầu thang tự động + Các loại cửa tự động + Hệ thống đèn chiếu sáng + Hệ thống hút bụi + Hệ thống âm thanh + Hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí + Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy 	4329	
4	<p>Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình</p> <p>Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm</p>	4649	

- Giao Tổng Giám đốc Công ty ký các hồ sơ, giấy tờ cần thiết, thực hiện và chỉ đạo thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật.
- Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 03 Điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung nêu trên.
- Giao HĐQT chỉ đạo, giám sát việc sửa đổi và ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 9. Về các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Trên cơ sở thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty, để đảm bảo tính kịp thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề phát sinh khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có) và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.
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 11;
- UBCKNN, SGDCK;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

 **TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

CHỦ TỊCH HĐQT



Hoàng Trọng Điềm



Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI**

I. THÔNG TIN CHUNG

A. TÊN DOANH NGHIỆP, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Tên doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

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

Mã số doanh nghiệp: 0102287094.

2. Thời gian họp

9h00, ngày 22 tháng 4 năm 2024.

3. Địa điểm họp

Tầng 7, Tòa nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

a. Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”);

b. Ban Kiểm soát Công ty (“BKS”);

c. Ban Điều hành Công ty;

d. Tại thời điểm 9 giờ 00 phút ngày 22/4/2024, có 33 cổ đông/đại diện của cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 21/3/2024 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp, đại diện cho 112.041.477 cổ phần, tương ứng 112.041.477 phiếu biểu quyết, chiếm 86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

e. Các khách mời khác của Công ty.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP

A. KHAI MẠC, KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Bà Trần Thị Thu Hương thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Ông Nguyễn Minh Vương thay mặt Ban Thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Tính đến thời điểm 9 giờ 00 phút ngày 22/4/2024, có 33 cổ đông/đại diện của cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 21/3/2024 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp, đại diện cho 112.041.477 cổ phần, tương ứng 112.041.477 phiếu biểu quyết, chiếm 86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết luận: Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội đủ điều kiện tiến hành.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, giới thiệu và thông qua Ban Kiểm phiếu

a. Bà Trần Thị Thu Hương thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội là ông Hoàng Trọng Điềm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội.

b. Bà Trần Thị Thu Hương giới thiệu Ông Vũ Thắng – Tổng Giám đốc tham gia Đoàn Chủ tịch, cùng Chủ tọa điều hành Đại hội theo đề cử của Chủ tọa.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

c. Bà Trần Thị Thu Hương giới thiệu bà Đoàn Thị Lan Anh làm Thư ký Đại hội theo đề cử của Chủ tọa.

d. Bà Trần Thị Thu Hương giới thiệu thành viên Ban Kiểm phiếu theo đề cử của Chủ tọa, để Đại hội thông qua gồm các ông/bà:

- Ông Nguyễn Văn Hùng – Trưởng Ban Kiểm phiếu;
- Bà Lê Thị Thuyết – Thành viên;
- Bà Hoàng Thị Hải Ngọc – Thành viên.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

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

- a. Bà Trần Thị Thu Hương thay mặt Ban Tổ chức đọc Chương trình Đại hội để Đại hội thông qua. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

- b. Ông Nguyễn Trung Thành thay mặt Ban Tổ chức đọc Quy chế làm việc để Đại hội thông qua. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

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

- a. Ông Hoàng Trọng Điềm – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông 2024, gồm các nội dung:

- Đánh giá tóm tắt hoạt động của Công ty năm 2023;
- Đánh giá hoạt động của Ban điều hành năm 2023;
- Đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2023;
- Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024.

- b. Ông Vũ Thắng - Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty, gồm các nội dung chính như sau:

- Về kết quả kinh doanh năm 2023 (BCTC hợp nhất đã được kiểm toán)

✓ *Kết quả kinh doanh:*

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Tăng (+)/ giảm(-)
Tổng giá trị tài sản	5.708,58	5.709,79	0%
Doanh thu thuần	5.724,42	5.853,60	-2%
Lợi nhuận từ hoạt động KD	5,30	10,15	-48%
Lợi nhuận khác	(0,34)	4,61	-107%
Lợi nhuận trước thuế	4,95	14,76	-66%
Lợi nhuận sau thuế, trong đó:	3,54	2,84	25%
<i>Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ</i>	<i>3,31</i>	<i>2,54</i>	<i>30%</i>

✓ So sánh thực hiện kế hoạch:

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu	6.500,00	5.724,42	88,07%
Lợi nhuận trước thuế	64,00	4,95	7,74%
Lợi nhuận sau thuế, trong đó:	50,00	3,54	7,08%
- Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	48,00	3,31	6,89%

- Căn cứ tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2023, trước những dự đoán về nền kinh tế trong năm 2024, Công ty đặt ra mục tiêu kế hoạch kinh doanh với các chỉ tiêu như sau:

✓ **Kế hoạch cấp than cho Công ty cổ phần nhiệt điện Thăng Long:** Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thương mại cung cấp nguyên vật liệu than đầu vào cho hoạt động của Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long tại Quảng Ninh và các hoạt động kinh doanh vật liệu khác, kế hoạch kinh doanh năm 2024 dự kiến như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.620
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	65
3	Lợi nhuận sau thuế, trong đó:	Tỷ đồng	51
	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	Tỷ đồng	50

✓ **Kế hoạch kinh doanh than thương mại:** Tăng cường triển khai hoạt động nhập khẩu, tìm kiếm nguồn nguyên liệu than trong nước và cung cấp than cho các đối tác nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh thương mại than ngoài TLP (trong điều kiện thị trường cho phép): giao Hội đồng quản trị chủ động lập kế hoạch và tổ chức triển khai tùy thuộc tình hình thị trường thực tế.

✓ **Kế hoạch đầu tư, góp vốn:**

Tiến hành tìm kiếm, nghiên cứu để triển khai tối thiểu 02 dự án bất động sản mới trong năm 2024, cụ thể:

- 01 Dự án tổ hợp dịch vụ, thương mại kết hợp nhà ở cao tầng;
- 01 Dự án nhà ở thương mại thấp tầng.

c. Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát, bao gồm các nội dung chính như sau:

- Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng Kiểm soát viên;
- Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác;
- Đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023, thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và phối hợp giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông;
- Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024.

d. Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 với một số nội dung chính như sau:

- Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (“iCPA”) là đơn vị kiểm toán thực hiện các hoạt động kiểm toán cho Công ty trong năm 2023; Thông qua các hợp đồng kiểm toán đã được ký kết giữa Công ty và iCPA trong năm 2023;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện các hoạt động kiểm toán năm 2024 cho Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội là Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (“iCPA”).

Trong trường hợp Công ty không thống nhất được với Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (“iCPA”) về nội dung hợp đồng, 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 hoạt động kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật.

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Tổng Giám đốc liên hệ, đàm phán, thương thảo các nội dung hợp đồng và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán được lựa chọn (bao gồm cả trường hợp HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán nêu trên).

e. Bà Vũ Thị Thảo – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 29/3/2024 về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán, phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ, trong đó bao gồm các nội dung:

- Báo cáo các số liệu trong Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán (số liệu cụ thể được công bố tại website shn.com.vn), cụ thể:

❖ **Bảng cân đối kế toán hợp nhất**

DVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 01/01/2023
A. Tài sản ngắn hạn	4.224.526.182.624	4.216.654.982.753
Tiền và các khoản tương đương tiền	121.572.824.896	62.285.733.725
Các khoản phải thu ngắn hạn	4.068.660.950.764	3.460.090.700.784
Hàng tồn kho	16.638.978.165	647.419.180.419
Tài sản ngắn hạn khác	17.653.428.799	46.859.367.825
B. Tài sản dài hạn	1.484.051.614.407	1.493.136.896.606
Các khoản phải thu dài hạn	541.373.075.000	541.663.550.000
Tài sản cố định	15.885.366.250	13.938.941.256
Tài sản dở dang dài hạn	180.028.629.793	179.120.096.930
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	741.917.463.973	741.670.663.447
Tài sản dài hạn khác	4.847.079.391	16.743.644.973
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (A+B)	5.708.577.797.031	5.709.791.879.359
C. Nợ phải trả	4.121.905.059.461	4.125.884.760.819
Nợ ngắn hạn	4.121.905.059.461	4.125.784.760.819
Nợ dài hạn	-	100.000.000
D. Vốn chủ sở hữu	1.586.672.737.570	1.583.907.118.540
Vốn góp của chủ sở hữu	1.296.071.470.000	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	258.707.297.571	255.872.080.748
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	9.403.231.531	9.472.829.324
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (C+D)	5.708.577.797.031	5.709.791.879.359

❖ **Kết quả kinh doanh hợp nhất**

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	5.724.422.556.276	5.853.603.335.974
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	99.794.810.087	94.833.222.850
Doanh thu hoạt động tài chính	306.593.696.880	141.431.257.851
Chi phí tài chính	342.731.046.552	167.956.181.908
Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	(2.949.474)	(4.930.572)
Chi phí bán hàng	35.899.280.189	34.966.393.083
Chi phí quản lý doanh nghiệp	22.459.017.835	23.189.915.671
Lợi nhuận khác	(341.580.912)	4.613.296.651
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.954.632.005	14.760.356.118
Lợi nhuận sau thuế TNDN, trong đó:	3.538.908.688	2.840.987.381

Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	3.308.517.386	2.540.998.286
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	26	16

- ❖ Trình Đại hội thông qua phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ như sau:

- ĐVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023	258.707.297.571
2	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC Hợp nhất năm 2023	3.538.908.688
3	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	3.308.517.386
-	Phương án sử dụng lợi nhuận:	
1	Trích Quỹ khen thưởng (5% LNST Công ty mẹ)	165.425.869
2	Trích Quỹ phúc lợi (5% LNST Công ty mẹ)	165.425.869
-	Lợi nhuận giữ lại tái đầu tư	2.977.665.648

- f. Ông Nguyễn Ngọc Triều Dương – Thành viên HĐQT Công ty trình bày Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT của HĐQT về báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024, trong đó phương án thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2024 (*), 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			23.000.000	276.000.000
	Chủ tịch HĐQT	1	15.000.000	15.000.000	180.000.000
	Thành viên HĐQT	2 (**)	8.000.000	8.000.000	96.000.000
2	Ban kiểm soát			18.000.000	216.000.000
	Trưởng BKS	1	8.000.000	8.000.000	96.000.000
	Thành viên BKS	2	5.000.000	10.000.000	120.000.000
	Tổng cộng			41.000.000	492.000.000

Tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 là: 492.000.000 đồng (Bốn trăm chín mươi hai triệu đồng).

(*) Mức thù lao mới áp dụng kể từ ngày ĐHCĐ thông qua.

(**) Thành viên HĐQT điều hành không hưởng thù lao HĐQT.

g. Ông Lê Hữu Tú – Thành viên HĐQT Công ty trình bày Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 29/3/2024 về việc phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, nội dung chính như sau:

i) Vấn đề 1: Về việc ĐHĐCĐ thông qua các giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

❖ Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương ký kết/Thực hiện hợp đồng/giao dịch của Công ty thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2024 như sau:

- Bên ký hợp đồng, giao dịch: các tổ chức, cá nhân (bao gồm nhưng không giới hạn giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người có liên quan khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp).

- Loại hợp đồng, giao dịch: giao dịch vay/cho vay, bảo đảm (cầm cố, thế chấp, bảo lãnh...), mua bán, đầu tư... và các giao dịch khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Giá trị hợp đồng/giao dịch:

✓ Hợp đồng/giao dịch đầu tư, bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

✓ Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

✓ Hợp đồng, giao dịch theo quy định Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

- Thời điểm ký kết hợp đồng/giao dịch: Các giao dịch diễn ra từ sau ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đến trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

❖ Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nội dung chi tiết của từng hợp đồng/giao dịch; ký kết và triển khai thực hiện hợp đồng/giao dịch nêu trên đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và quyền lợi Công ty. Hội đồng quản trị được quyền ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc thực hiện nội dung nêu tại Điều này (nếu cần), báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

ii) Vấn đề 2: Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty

❖ Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm và thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Ngọc Triều Dương theo nguyện vọng cá nhân.

- ❖ Theo quy định tại Điều 14.4.b, Điều 26.1, Điều 34.1 Điều lệ Công ty, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 trên cơ sở danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT đã được công bố tại Đại hội.
- iii) **Vấn đề 3: Về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ của Công ty như sau:**

- Thông báo Thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh

+ *Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau*

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1.	Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác	2910	
2.	Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán rơ moóc	2920	
3.	Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác	2930	
4.	Xây dựng công trình đường sắt	4211	
5.	Xây dựng công trình đường bộ	4212	
6.	Xây dựng công trình điện	4221	
7.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222	
8.	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223	
9.	Xây dựng công trình công ích khác	4229	
10.	Xây dựng công trình thủy	4291	
11.	Xây dựng công trình khai khoáng	4292	
12.	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293	
13.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299	
14.	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh khu vui chơi, giải trí; hoạt động thể thao; kinh doanh công viên cây xanh, công viên nước, vườn trại giải trí	9329	

+ *Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:*

stt	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; - Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư Phòng cháy chữa cháy - Bán buôn thang máy, máy bơm, máy móc khác	4659	
	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: - Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến - Bán buôn xi măng - Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi - Bán buôn kính xây dựng - Bán buôn sơn, vécni - Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh - Bán buôn đồ ngũ kim - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663	
	Chi tiết: - Lắp đặt hệ thống thiết bị nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng dân dụng như: + Thang máy, cầu thang tự động + Các loại cửa tự động + Hệ thống đèn chiếu sáng + Hệ thống hút bụi + Hệ thống âm thanh + Hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí + Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy	4329	
	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm	4649	

- Giao Tổng Giám đốc Công ty ký các hồ sơ, giấy tờ cần thiết, thực hiện và chỉ đạo thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật.
- Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 03 Điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung nêu trên.
- Giao HĐQT chỉ đạo, giám sát việc sửa đổi và ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật.

iv) Vấn đề 4: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề phát sinh khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Trên cơ sở thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty, để đảm bảo tính kịp thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề phát sinh khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có) và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

- c. Ông Nguyễn Văn Hiếu thay mặt Ban Tổ chức đọc Quy chế bầu cử thành viên HĐQT để Đại hội thông qua. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

- d. Đại hội thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 để Đại hội bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2024. Danh sách ứng cử viên bao gồm ông Vũ Thắng theo bản tóm tắt lý lịch đã được Công ty công bố thông tin ngày 11/4/2024 trên website shn.com.vn.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

4. Trao đổi và thảo luận

Không có cổ đông đặt câu hỏi/chất vấn tại Đại hội.

5. Biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và bầu cử thành viên HĐQT

- Ban Kiểm phiếu phát Phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử cho các cổ đông có quyền biểu quyết.
- Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết để thông qua các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nêu tại điểm 3 mục B Phần II Biên bản này đồng thời bầu thành viên Hội đồng quản trị.
- Kết quả kiểm phiếu như sau:
 - ✓ Tại thời điểm Ban Kiểm phiếu phát Phiếu biểu quyết, Đại hội có tổng số cổ đông dự họp là 33 cổ đông, đại diện cho 112.041.477 cổ phần trong đó:

+ Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết là 33 cổ đông, đại diện cho 112.041.477 cổ phần tương ứng 112.041.477 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số cổ đông tham gia là bầu cử là 33 cổ đông, đại diện cho 112.041.477 cổ phần tương ứng 112.041.477 phiếu bầu.

- ✓ Kết quả kiểm phiếu đối với nội dung báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nêu tại điểm 3 mục B Phần II Biên bản này (được thực hiện thông qua phương thức bỏ phiếu biểu quyết) theo Phụ lục 1 đính kèm Biên bản này.
 - ✓ Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (được thực hiện theo hình thức bầu dồn phiếu) theo Phụ lục 1 đính kèm Biên bản này.
- Ban Kiểm phiếu đã kết luận Đại hội đã thống nhất thông qua toàn bộ Báo cáo, Tờ trình/vấn đề đã được trình bày tại Đại hội, bao gồm:

STT	Tên Báo cáo, tờ trình/vấn đề	Tỷ lệ biểu quyết thông qua
1.	Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty;	100%
2.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;	100%
3.	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;	100%
4.	Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán), phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ;	100%
5.	Việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024;	100%
6.	Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;	100%
7.	Các vấn đề/ giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;	100%
8.	Miễn nhiệm ông Nguyễn Ngọc Triều Dương và bầu bổ sung ông Vũ Thắng làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;	100%
9.	Việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;	100%
10.	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	100%

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT

1. Bà Đoàn Thị Lan Anh – Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết để Đại hội thông qua.

2. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản họp bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

3. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

D. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Hoàng Trọng Điềm - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

Đoàn Thị Lan Anh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Hoàng Trọng Điềm

PHỤ LỤC 01
TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

stt	Nội dung báo cáo/trình Đại hội thông qua	Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp	Số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị	112.041.477	112.041.477 100%	0 0%	112.041.477 100%	0 0%	0 0%
2.	Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty	112.041.477	112.041.477 100%	0 0%	112.041.477 100%	0 0%	0 0%
3.	Báo cáo của Ban Kiểm soát	112.041.477	112.041.477 100%	0 0%	112.041.477 100%	0 0%	0 0%
4.	Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024	112.041.477	112.041.477 100%	0 0%	112.041.477 100%	0 0%	0 0%
5.	Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ	112.041.477	112.041.477 100%	0 0%	112.041.477 100%	0 0%	0 0%
6.	Việc chỉ trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024	112.041.477	112.041.477 100%	0 0%	112.041.477 100%	0 0%	0 0%
7.	Các giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	112.041.477	112.041.477 100%	0 0%	112.041.477 100%	0 0%	0 0%

stt	Nội dung báo cáo/trình Đại hội thông qua	Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp	Số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
8.	Việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT	112.041.477	112.041.477 100%	0 0%	112.041.477 100%	0 0%	0 0%
9.	Việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	112.041.477	112.041.477 100%	0 0%	112.041.477 100%	0 0%	0 0%
10.	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ	112.041.477	112.041.477 100%	0 0%	112.041.477 100%	0 0%	0 0%

2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử

Tổng số phiếu bầu hợp lệ: 112.041.477

stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1.	Vũ Thắng	112.041.477

PHỤ LỤC 02
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG DỰ HỢP ĐỒNG THƯỜNG NIÊN 2024

stt	Mã số cổ đông	Số cổ phần sở hữu
1.	012617960	7.717.500
2.	017123921	6.402.872
3.	033190013396	6.263.927
4.	026178002354	6.000.000
5.	034090006930	5.982.517
6.	013654275	5.849.104
7.	034200004011	5.664.180
8.	001097011450	5.567.521
9.	034085010976	5.395.635
10.	034059015295	5.391.225
11.	034062001730	5.006.698
12.	033060003946	4.999.837
13.	031196002762	4.608.202
14.	111321910	4.277.649
15.	034066001910	4.265.788
16.	012212658	3.662.630
17.	152121183	3.658.418
18.	151865059	3.293.430
19.	022186000586	2.945.042
20.	001073011696	2.512.655
21.	23/GCNTVLK	2.315.310
22.	034193005154	1.997.730
23.	013467427	1.732.400
24.	034076011944	1.462.941
25.	017088001119	1.243.620
26.	012819688	990.256
27.	036190003238	923.100
28.	001179025652	877.516

29.	001190020109		795.400
30.	033184000081		73.000
31.	111382292		60.637
32.	011815233		55.125
33.	011975929		49.612
Tổng			112.041.477

