

Số: 20 /2023/CBTT-SHN

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2023

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 nhận được đơn từ nhiệm của người nội bộ như sau:

- Đơn từ nhiệm của ông Phạm Ngọc Tuấn – chủ tịch Hội đồng quản trị.
Lý do xin từ nhiệm: Lý do cá nhân.
- Đơn từ nhiệm của ông Lê Việt Hà – thành viên Hội đồng quản trị;
Lý do xin từ nhiệm: Lý do cá nhân.
- Đơn từ nhiệm của ông Vũ Phúc Thọ – thành viên Hội đồng quản trị.
Lý do xin từ nhiệm: Lý do cá nhân.

Hội đồng quản trị sẽ tiến hành xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông để xem xét thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/6/2023 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:**

- Đơn từ nhiệm của ông Phạm Ngọc Tuấn;
- Đơn từ nhiệm của ông Vũ Phúc Thọ;
- Đơn từ nhiệm của ông Lê Việt Hà.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Quang Minh

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

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội
- Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội

Tên tôi là: **Phạm Ngọc Tuấn.**

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội.

Vì lý do cá nhân, nay tôi làm Đơn từ nhiệm này kính mong Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, chấp thuận cho tôi được thôi giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, đồng thời kính đề nghị Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông Công ty thực hiện các thủ tục miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với tôi theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Kính mong Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, chấp thuận Đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2023

NGƯỜI LÀM ĐƠN



PHẠM NGỌC TUÂN

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

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội
- Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội

Tên tôi là: **Vũ Phúc Thọ**

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (“**Công ty**”) theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 19/4/2022.

Vi lý do cá nhân, nay tôi làm Đơn từ nhiệm này kính mong Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, chấp thuận cho tôi được thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty, đồng thời kính đề nghị Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông Công ty thực hiện các thủ tục miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với tôi theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Kính mong Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, chấp thuận Đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2023

NGƯỜI LÀM ĐƠN



VŨ PHÚC THỌ

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

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội
- Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội

Tên tôi là: **Lê Việt Hà**

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (“**Công ty**”) theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-DHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 19/4/2022.

Vì lý do cá nhân, nay tôi làm Đơn từ nhiệm này kính mong Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, chấp thuận cho tôi được thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty, đồng thời kính đề nghị Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông Công ty thực hiện các thủ tục miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với tôi theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Kính mong Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, chấp thuận Đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2023

NGƯỜI LÀM ĐƠN



LÊ VIỆT HÀ