

Số: 13/2022/CBTT-SHN

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2022

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 14, tòa nhà Peakview, Số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 0243 5537188 Fax: 0243 5537168

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội công bố thông tin về việc miễn nhiệm/từ nhiệm và bổ nhiệm người nội bộ như sau:

Thông tin miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc với ông Nguyễn Đại Hải, ngày miễn nhiệm: 25/04/2022.

Thông tin bổ nhiệm:

- Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật với ông Vũ Quang Minh, ngày bổ nhiệm: 25/04/2022.
- Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc với ông Nguyễn Đại Hải, ngày bổ nhiệm: 25/04/2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2022 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.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 22/2022/NQ-HĐQT ngày 25/04/2022
- Nghị quyết HĐQT số 23/2022/NQ-HĐQT ngày 25/04/2022



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Quang Minh

Số: 22/2022/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Miễn nhiệm, bổ nhiệm ông Nguyễn Đại Hải)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/2022/BBH-HĐQT ngày 25 tháng 4 năm 2022;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2022/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 4 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Đại Hải kể từ ngày 25/04/2022.
- Điều 2.** Bổ nhiệm ông Nguyễn Đại Hải giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 25/04/2022.
- Điều 3.** Ông Nguyễn Đại Hải có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc thuộc phạm vi trách nhiệm của mình theo đúng quy định của Công ty và pháp luật.
- Điều 4.** Ông Nguyễn Đại Hải được hưởng lương, các khoản phụ cấp theo quy định tại Quy chế chi trả thu nhập của Công ty và có trách nhiệm thực hiện các công việc theo phân công, chỉ đạo của Ban lãnh đạo Công ty.
- Điều 5.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ông Nguyễn Đại Hải, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Ngọc Tuân

Số: 23 /2022/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Bổ nhiệm ông Vũ Quang Minh)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/2022/BBH-HĐQT ngày 25 tháng 4 năm 2022;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2022/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 4 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Vũ Quang Minh (sinh ngày 26/08/1994) giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 25/4/2022.
- Điều 2.** Ông Vũ Quang Minh được hưởng lương, các khoản phụ cấp theo quy định tại Quy chế chi trả thu nhập của Công ty và có trách nhiệm thực hiện các công việc theo phân công, chỉ đạo của Ban lãnh đạo Công ty.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ông Vũ Quang Minh, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Ngọc Tuấn

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

ĐƠN TỪ NHIỆM

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

Tên tôi là: **Nguyễn Đại Hải**

Chức vụ: Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (“**Công ty**”).

Vì lý do cá nhân, nay tôi làm Đơn từ nhiệm này kính mong Hội đồng quản trị Công ty xem xét, chấp thuận cho tôi được thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 04/5/2022, đồng thời kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với tôi theo quy định Công ty và quy định của pháp luật.

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

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2022

NGƯỜI LÀM ĐƠN


NGUYỄN ĐẠI HẢI