

## 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 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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 cổ đông xin ý kiến bằng văn bản): 17/07/2023

Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (1 cổ phần tương đương 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian Công ty gửi phiếu lấy ý kiến: Dự kiến ngày 19/7/2023
- Thời hạn cổ đông gửi lại phiếu lấy ý kiến cho Công ty: Dự kiến ngày 31/7/2023

### 3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/6/2023 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:

- Nghị quyết HĐQT số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 26/6/2023.



TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Quang Minh

Số: 06./2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**  
**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 06./2023/BBH-HĐQT ngày 26 tháng 6 năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

1. Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thay đổi kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty và thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty, sửa đổi Điều lệ Công ty.
2. Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Ngọc Tuấn, ông Lê Việt Hà, ông Vũ Phúc Thọ, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 và tài liệu có liên quan.
3. Thông qua việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp quy định pháp luật, Điều lệ Công ty.

**Điều 2.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham gia lấy ý kiến bằng văn bản như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng (thời gian chốt quyền): 17/7/2023.  
Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (1 cổ phần tương đương 1 quyền biểu quyết)
2. Ngày Công ty gửi phiếu lấy ý kiến: Dự kiến ngày 19/7/2023.
3. Thời hạn cổ đông gửi lại phiếu lấy ý kiến cho Công ty: Dự kiến ngày 31/7/2023.



*(Handwritten signature)*

4. Địa điểm nhận phiếu lấy ý kiến và địa điểm kiểm phiếu: Trụ sở chính của Công ty tại tầng 9 Toà nhà Peakview, số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.
5. Ngày kiểm phiếu: Dự kiến ngày 1/8/2023.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức việc công bố thông tin, chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, các hồ sơ tài liệu cần thiết, quyết định thời gian gửi tài liệu xin ý kiến, thời gian kiểm phiếu, phân công nhân sự và các công việc khác có liên quan để hoàn thành việc xin ý kiến cổ đông.

**Điều 4.** 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 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**



**Phạm Ngọc Tuấn**



Số: 02./2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 26. tháng 06 năm 2023

**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 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:

stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
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

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.

Kính trình Quý cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

### Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT  
Phạm Ngọc Tuấn

Số: 03./2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2023

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, điều chỉnh thù lao HĐQT)

**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 Đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị;
- Căn cứ hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị.

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

**1. 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.

**2. 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.

**3. Điều chỉnh thù lao Hội đồng quản trị**

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, kính trình Quý Cổ đông xem xét và phê duyệt việc điều chỉnh thù lao HĐQT 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	30.000.000 VND
	Thành viên HĐQT	5.000.000 VND	15.000.000 VND

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

Kính trình Quý cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Ngọc Tuấn**



Hà Nội, ngày 26 tháng 6 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 và có xác nhận 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 12/7/2023** 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 viên với điều kiện ứng 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 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 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.



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

Số: 77/2023/TB-SHN  
(V/v: Chốt danh sách cổ đông  
để thực hiện xin ý kiến bằng văn bản)

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2023

**THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**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 : 17/7/2023

**1. Lý do và mục đích:** Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết  
- Thời gian thực hiện :  
+ Thời gian Công ty gửi phiếu lấy ý kiến: Dự kiến ngày 19/7/2023  
+ Thời hạn cổ đông gửi lại phiếu lấy ý kiến cho Công ty: Dự kiến ngày 31/7/2023

- Địa điểm thực hiện : Địa điểm nhận phiếu lấy ý kiến và địa điểm kiểm phiếu tại trụ sở chính của Công ty 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):

1. Thay đổi kế hoạch kinh doanh năm 2023;
2. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty;
3. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Ngọc Tuấn, ông Lê Việt Hà, ông Vũ Phúc Thọ và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.



*(Handwritten signature)*

4. Nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

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**



**Vũ Quang Minh**



*(Handwritten mark)*