

Số: 13/2023/CBTT-SHN

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2023

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 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 việc sửa đổi, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/4/2023 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 thông qua việc sửa đổi, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Quang Minh

Số: 05/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung
tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

- 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 Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Đại Hải và ông Vũ Quang Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2023/BBH-HĐQT ngày 14 tháng 4 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc bổ sung Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và sửa đổi Điều lệ Công ty vào bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Chi tiết đính kèm Nghị quyết này.
- Điều 2.** Thông qua việc sửa đổi chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2023. Chi tiết 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, các Ban/Phòng Công ty, tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai thực hiện theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Tuấn

TỜ TRÌNH CỦA HĐQT

(V/v: miễn nhiệm thành viên HĐQT và sửa đổi Điều lệ Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng 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 thành viên HĐQT của ông Nguyễn Đại Hải và ông Vũ Quang Minh;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua một số nội dung sau:

1. Ngày 10/4/2023, Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Đại Hải và ông Vũ Quang Minh vì lý do cá nhân. Xuất phát từ đề nghị của ông Nguyễn Đại Hải và ông Vũ Quang Minh, đồng thời căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 160 Luật Doanh nghiệp, Điểm c Khoản 15.1 Điều 15 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Đại Hải và ông Vũ Quang Minh theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 26/4/2023.
2. Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty là 03 thành viên. Đồng thời, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Khoản 26.1 Điều 26 Điều lệ Công ty như sau:
"Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 (ba) người."
Đại hội đồng cổ đông giao Tổng Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty ban hành Điều lệ sửa đổi của Công ty theo đúng nội dung trên.
3. Đại hội đồng cổ đông giao và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị rà soát, sửa đổi và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, các văn bản nội bộ khác của Công ty phù hợp với nội dung Mục 2 Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

Thời gian: Thứ Tư, ngày 26 tháng 4 năm 2023

Địa điểm: Tầng 9, Tòa nhà Peakview, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
9h00 – 9h15	Đón khách và đăng ký cổ đông
9h15 – 9h30	Khai mạc Đại hội - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội; - Đại hội thông qua Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; - Đại hội thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu; - Đại hội thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.
9h30 – 11h00	Đại hội nghe trình bày các Báo cáo và Tờ trình: - Báo cáo về hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty; - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát; - Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; - Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận; - Tờ trình v/v báo cáo chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023; - Tờ trình v/v phê duyệt các hợp đồng/giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ; - Tờ trình v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT và sửa đổi Điều lệ Công ty.
11h00 – 11h20	Đại hội thảo luận và biểu quyết - Cổ đông đặt câu hỏi, Đoàn Chủ tịch giải đáp các câu hỏi từ cổ đông; - Cổ đông bỏ phiếu thông qua các báo cáo, tờ trình.
11h20 – 11h30	Đại hội nghỉ giải lao và Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu
11h30 – 11h40	Đại hội nghe trình bày và thông qua: - Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm phiếu; - Biên bản và Nghị quyết Đại hội;
11h40	Bế mạc Đại hội.