

Trụ sở: Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower đường Lê
Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mã số doanh nghiệp 0102287094 do Sở Kế hoạch và Đầu tư
thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 30/3/2007

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ/2018

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ 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/BB- ĐHĐCĐ/2018 ngày 23 tháng 4 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 23/4/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (chi tiết theo nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 10/4/2018).

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty (chi tiết theo nội dung bản Kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 10/4/2018).

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (chi tiết theo nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 10/4/2018).

4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017 (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT/2018 ngày 10/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội).

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-BKS/2018 ngày 10/4/2018 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội).

6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT/2018 ngày 10/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội).

7. Thông qua việc thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT/2018 ngày 10/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội).

8. Thông quan Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT/2018 ngày 10/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội).

9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các khoản đầu tư, bán tài sản hoặc giao dịch khác (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT/2018 ngày 10/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội).

10. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý, người điều hành khác và người có liên quan của họ (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT/2018 ngày 10/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội).

11. Thông qua việc điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2016 (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 08/TTr-HĐQT/2018 ngày 10/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội).

12. Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2018 (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 09/TTr-HĐQT/2018 ngày 10/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội).

13. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 10/TTr-HĐQT/2018 ngày 10/4/2018 (đã điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 là 5%) của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội).

14. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022, cụ thể như sau:

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh; Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Chu Minh Tuấn.

Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thanh Hằng, Bà Vũ Hải Nga và Bà Hoàng Lệ Thu; Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Bà Đặng Thị Lệ Thủy và Ông Phan Đăng Thắng.

Điều 2.

Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website Công ty;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



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

Trụ sở: Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower đường Lê
Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0102287094 do Sở Kế hoạch và Đầu tư
thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 30/3/2007

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

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ/2018

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI (SHN)**

A. PHẦN THỦ TỤC.

I. Thời gian, địa điểm.

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 4 năm 2018.
2. Địa điểm: Hội trường lớn Tầng 4, Tòa nhà GELEXIMCO, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

II. Thành phần tham dự.

1. Các cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội theo danh sách chốt ngày 04/04/2018.
2. Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban điều hành Công ty:
 - Ông Phạm Ngọc Tuấn Chủ tịch HDQT
 - Ông Vũ Phúc Thọ Thành viên HDQT
 - Ông Nguyễn Hữu Đức Thành viên HDQT
 - Ông Chu Minh Tuấn Tổng giám đốc
3. Ban kiểm soát Công ty:
 - Bà Hoàng Lệ Thu Thành viên BKS
4. Khách mời khác.

III. Kiểm tra tư cách cổ đông.

1. Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông, gồm:

- Ông Hoàng Quốc Cường Trưởng ban
- Ông Nguyễn Xuân Điện Thành viên
- Bà Hoàng Hải Ngọc Thành viên

2. Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ông Hoàng Quốc Cường - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại phiên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội:

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua người được ủy quyền hợp lệ: 72 cổ đông; đại diện cho: 113.282.262 cổ phần; chiếm 91,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH12 ngày 26/11/2014 và Điều lệ của Công ty thì với thành phần tham dự như trên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội đủ điều kiện tiến hành.

IV. Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Phạm Ngọc Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Ông Vũ Phúc Thọ - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hữu Đức - Thành viên HĐQT
- Ông Chu Minh Tuấn - Tổng giám đốc

V. Giới thiệu và thông qua Ban Thư ký gồm:

- Bà Phạm Thị Tâm - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Lan Hương - Thành viên

VI. Giới thiệu và thông qua Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Tạ Minh Tuấn - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Khoa Diệu Bình - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Tâm - Thành viên

Đại hội thông qua từng vấn đề trên, gồm: Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

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

Chương trình làm việc và Quy chế làm việc tại Đại hội được trình bày tại Đại hội và biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

B. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

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

1. Ông Phạm Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. Ông Chu Minh Tuấn - Tổng giám đốc trình bày Kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty;
3. Bà Hoàng Lệ Thu - Thành viên ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;

4. Hội đồng quản trị trình bày các tờ trình:

- Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động;
- Tờ trình thay đổi đăng ký doanh nghiệp;
- Tờ trình Thông quan quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư, bán tài sản hoặc giao dịch khác;
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, cán bộ quản lý và người có liên quan của họ;
- Tờ trình Điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2016;
- Tờ trình Phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018;
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017;
- Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2017-2022); Danh sách các ứng cử viên và Quy chế bầu cử.

Theo nội dung Tờ trình số 11/TTr-HĐQT/2018 ngày 20/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc:

- + Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị có trong Danh sách Ứng cử viên là Ông Chu Minh Tuấn để thay thế 01 thành viên miễn nhiệm;
- + Bầu bổ sung 03 thành viên Ban kiểm soát có trong Danh sách Ứng cử viên là Nguyễn Thị Thu Hương, Đặng Thị Lệ Thủy và Phan Đăng Thắng để thay thế 03 thành viên BKS miễn nhiệm.
- Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách Ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.
- Đại hội thống nhất:
 - + Thông qua nội dung Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022;
 - + Đại hội thống nhất với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

II. Thảo luận: Đại hội thảo luận, phát biểu ý kiến, đặt câu hỏi cho Hội đồng quản trị và trả lời của Hội đồng quản trị.

III. Biểu quyết thông qua các nội dung:

Sau khi được hướng dẫn cách thức bầu cử, biểu quyết; các cổ đông đã tiến hành: biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết và kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát cùng các nội dung được thông qua tại Đại hội.

C. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ CÁC NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA

1. **Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị** (theo nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 10/4/2018)

Tỷ lệ biểu quyết:

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp (%)
1	Tán thành	113.282.262	100
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

2. **Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty** (chi tiết theo nội dung bản Kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 10/4/2018)

Tỷ lệ biểu quyết:

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp (%)
1	Tán thành	113.282.262	100
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

3. **Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát** (chi tiết theo nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 10/4/2018)

Tỷ lệ biểu quyết:

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp (%)
1	Tán thành	113.282.262	100
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

4. **Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017** (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT/2018 ngày 10/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội).

Tỷ lệ biểu quyết:

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp (%)
1	Tán thành	113.282.262	100
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

5. **Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018** (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-BKS/2018 ngày 10/4/2018 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội)

Tỷ lệ biểu quyết:

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp (%)
1	Tán thành	113.282.262	100
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

6. **Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động** (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT/2018 ngày 10/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội).

Tỷ lệ biểu quyết:

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp (%)
1	Tán thành	113.282.262	100
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

7. **Thông qua việc thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty** (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT/2018 ngày 10/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội).

Tỷ lệ biểu quyết:

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp (%)
1	Tán thành	113.282.262	100
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

8. **Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty** (Chi tiết theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT/2018 ngày 10/04/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội)

Tỷ lệ biểu quyết:

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp (%)
1	Tán thành	113.282.262	100
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

9. **Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các khoản đầu tư, bán tài sản hoặc giao dịch khác** (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT/2018 ngày 10/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội).

Tỷ lệ biểu quyết:

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp (%)
1	Tán thành	113.282.262	100
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

10. **Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý, người điều hành khác và người có liên quan của họ** (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT/2018 ngày 10/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội).

Tỷ lệ biểu quyết:

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp (%)
1	Tán thành	113.282.262	100
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

11. **Thông qua việc Điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2016** (Chi tiết theo nội dung Tờ trình số 08/TTr-HĐQT/2018 ngày 10/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội).

Tỷ lệ biểu quyết:

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp (%)
1	Tán thành	113.282.262	100
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

12. **Thông qua Phương án chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2018** (chi tiết theo nội dung tờ trình số 09/TTr-HĐQT/2018 ngày 10/04/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội)

Tỷ lệ biểu quyết:

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp (%)
1	Tán thành	113.282.262	100
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

13. **Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017** (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 10/TTr-HĐQT/2018 ngày 10/4/2018 (đã điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 là 5%) của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội).

Tỷ lệ biểu quyết:

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp (%)
1	Tán thành	113.282.262	100
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

14. **Thông qua việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022** (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 11/TTr-HĐQT/2018 ngày 20/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội), cụ thể như sau:



Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh; Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Chu Minh Tuấn;

Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thanh Hằng, Bà Vũ Hải Nga và Bà Hoàng Lệ Thu; Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Bà Đặng Thị Lệ Thủy và Ông Phan Đăng Thắng;

14.1 Bầu thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ tên	Số phiếu bầu (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % Số phiếu bầu (%)
1	Chu Minh Tuấn	113.282.262	100

14.2 Bầu thành viên ban kiểm soát:

TT	Họ tên	Số phiếu bầu (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % Số phiếu bầu (%)
1	Nguyễn Thị Thu Hương	116.416.573	102,77
2	Đặng Thị Lệ Thủy	112.416.573	99,23
3	Phan Đăng Thắng	111.013.640	98,00

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được thông qua những ứng cử viên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội:

- Hội đồng quản trị: Ông Chu Minh Tuấn
- Ban kiểm soát: Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Bà Đặng Thị Lệ Thủy và ông Phan Đăng Thắng

Biên bản này được Ban Thư ký Đại hội ghi lại trung thực, chính xác và được lập bằng tiếng Việt. Nội dung Biên bản này được đọc trước toàn thể Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn trước khi kết thúc phiên họp với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

Phạm Thị Tâm

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Phạm Ngọc Tuấn