

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v : Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp số 05/BBH-HĐQT/2020 ngày 20 tháng 5 năm 2020;
- Căn cứ vào tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với các nội dung chính sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : 10/6/2020
- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu- 01 quyền biểu quyết
- Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định và Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp.
- Nội dung đại hội : Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:
 - + Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2020;
 - + Báo cáo Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao cho Ban tổng giám đốc thực hiện các công việc sau:

- Chuẩn bị tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết phục vụ phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Các công việc khác có liên quan.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TỔNG HỢP
HÀ NỘI
Vũ Văn Hậu

Số: 12/TB-SHN/2020
(V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự
họp ĐHCĐ thường niên năm 2020)

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
ĐHCĐ thường niên năm 2020)

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
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội
Trụ sở chính : Tầng 5, tòa nhà FLC Landmark, đường Lê Đức Thọ,
phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố 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 phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/ cổ phiếu
Sàn giao dịch : HNX
Ngày đăng ký cuối cùng : 10/6/2020

1. Lý do và mục đích: Tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể: *Tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2020:*

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp.
- Địa điểm thực hiện : Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp.
- Nội dung họp : Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội

đồng cổ đông:

+ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2020;

+ Báo cáo Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 5, tòa nhà GELEXIMCO, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tuongnm@shn.com.vn và 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;
- SGĐCK, UBCK;
- Lưu VT


NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TỔNG HỢP
HÀ NỘI
TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đại Hải

Số: 15/CBTT-SHN/2020

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2020

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 5, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, 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 lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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: 10/6/2020

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/5/2020 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 05./QH-HĐQT/2020 ngày 20/5/2020.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI



Tổng giám đốc

Nguyễn Đại Hải