

Số: 39/CBTT-SHN/2020

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 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 Geleximco, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 0243 5537188 Fax: 0243 5537168
- E-mail: info@shn.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/NQ-HĐQT/2020 ngày 10/09/2020 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/09/2020 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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Công ty

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v : Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 14/BBH-HĐQT/2020 ngày 10 tháng 09 năm 2020;
- Căn cứ vào tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

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

- Ngày đăng ký cuối cùng : 05/10/2020
- 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:
 - + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
 - + Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
 - + Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty
 - + Phát hành trái phiếu ra công chúng
 - + Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (Nhiệm kỳ 2017-2022)

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

- Chuẩn bị tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 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. 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



Vũ Văn Hậu