

Số: 03/CBTT-SHN/2019

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2019

## 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 2019 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: 09/04/2018

### 3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/03/2019 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...../QĐ-HĐQT/2019 ngày ...../03/2018.

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 thường niên năm 2019)

### 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 02/BBH-HĐQT/2018 ngày 18 tháng 03 năm 2019;
- 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 2019 với các nội dung chính sau:**

- Ngày đăng ký cuối cùng : 09/04/2019
- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu- 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức đại hội : Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định và Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp.
- Địa điểm tổ chức đại hội : 36 Hoàng Cầu, Tòa nhà GELEXIMCO, Đống Đa, Hà Nội
- 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 2018 đã kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
  - + Báo cáo Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2018;
  - + 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 2019.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết phục vụ phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- 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;



Số: ~~04~~ /TB-SHN/2019  
(V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự  
họp ĐHCĐ thường niên năm 2019)

Hà nội, ngày ~~18~~ tháng 03 năm 2019

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
ĐHCĐ thường niên năm 2019)

**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 : 09/04/2019

**1. Lý do và mục đích:** Tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2019

**2. Nội dung cụ thể:** *Tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2019:*

- Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết  
- Thời gian thực hiện : Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp.  
- Địa điểm thực hiện : 36 Hoàng Cầu, Tòa nhà GELEXIMCO, phường Ô Chợ  
Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội  
- Nội dung họp : Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội  
đồng cổ đông:

+ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán và kế hoạch kinh doanh  
năm 2019;

+ Báo cáo Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2018;

+ 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: [nguyenhaiyen78@gmail.com](mailto:nguyenhaiyen78@gmail.com)

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



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Phạm Ngọc Tuấn*