

Số: 18./CBTT-SHN/2019

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2019

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội

- Mã chứng khoán: SHN
- Trụ sở: Tầng 5, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Địa chỉ giao dịch: Tầng 5, tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 024 35537118 Fax: 024 3 5537168

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội ("Công ty") công bố thông tin về việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét BCTC giữa niên độ kết thúc tại ngày 30/6/2019 như sau:

- Tên công ty thực hiện kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán BDO Việt Nam (thay cho đơn vị kiểm toán trước đây là Công ty TNHH kiểm toán TTP)
- Nội dung hợp đồng: Soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ kết thúc tại ngày 30/06/2019 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
- Ngày ký kết hợp đồng: 22/8/2019
- Lý do thay thế: Do Công ty và Công ty TNHH kiểm toán TTP không thống nhất được kế hoạch thực hiện soát xét BCTC giữa niên độ kết thúc tại ngày 30/6/2019.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/8/2019 tại đường dẫn: www.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 VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI



Phạm Ngọc Tuấn

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v : Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2019 ngày 26/4/2019;
- Căn cứ Biên bản họp số 16/BBH-HĐQT/2019 ngày 22 tháng 08 năm 2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán BDO Việt Nam (thuộc danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019 của UBCKNN) là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019, thay cho đơn vị kiểm toán trước đây là Công ty TNHH kiểm toán TTP.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty đàm phán nội dung, ký hợp đồng và thực hiện Hợp đồng dịch vụ kiểm toán cùng các văn bản tài liệu liên quan (nếu có) với Công ty TNHH Kiểm toán BDO Việt Nam.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Vũ Văn Hậu