

Số: 41/CBTT-SHN/2020

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 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 15/NQ-HĐQT/2020 ngày 08/10/2020 về việc Kế hoạch 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 09/10/2020 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



NGUYỄN ĐẠI HẢI

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v : Kế hoạch 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 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 Biên bản họp số 18/BBH-HĐQT/2020 ngày 08 tháng 10 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty năm 2020

(1) Thời gian:

Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 21/10/2020

(2) Địa điểm:

Phòng họp Tầng 4, Tòa nhà Geleximco, số 36 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

(3) Nội dung chương trình Đại hội:

- Xem xét Tờ trình v/v Bổ sung ngành nghề kinh doanh
- Xem xét Tờ trình v/v Thay đổi trụ sở Công ty
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
- Xem xét Tờ trình v/v Sửa đổi điều lệ của Công ty
- Bàn thảo các vấn đề khác

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty năm 2020.

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 VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Văn Hậu