

Số: 42/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:

Tài liệu họp 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

TỔNG GIÁM ĐỐC *Maung*



NGUYỄN ĐẠI HẢI

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

1. Thời gian và địa điểm

- **Thời gian:** 9h00', Sáng Thứ Tư, ngày 21/10/2020
- **Địa điểm:** Phòng họp Tầng 4, Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Hà Nội

2. Điều kiện dự họp

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 05/10/2020.

3. Đăng ký tham dự Đại hội

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc tham dự Đại hội trước 17h00' ngày 19/10/2020 bằng cách gọi điện thoại hoặc gửi email về địa chỉ sau:
 - Điện thoại: (024) 3553 7188 (Bà Hồ Thị Thuận – Bộ phận Hành chính nhân sự)
 - Email: info@shn.com.vn
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự Đại hội mang theo Giấy mời họp bản gốc, CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước còn thời hạn sử dụng của người dự họp, Giấy ủy quyền bản gốc (trường hợp người dự họp được ủy quyền).

4. Tài liệu họp

Toàn bộ nội dung và tài liệu họp, mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: www.shn.com.vn (vào mục "Tin tức" và "Tin Cổ đông")

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

SHN

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Thời gian: Thứ Tư, ngày 21 tháng 10 năm 2020

Địa điểm: Phòng họp Tầng 4, Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
8h30 – 9h00	Đón khách và đăng ký cổ đông
9h00 – 9h15	Khai mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội;Thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hộiTrình Đại hội thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hộiTrình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và Chương trình Đại hội
9h15 – 9h45	Báo cáo Đại hội nội dung các Tờ trình <ul style="list-style-type: none">Tờ trình v/v Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty và Bổ sung ngành nghề kinh doanh)Tờ trình v/v Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công tyTờ trình v/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
9h45 – 10h15	Đại hội thảo luận và biểu quyết <ul style="list-style-type: none">Ban chủ tọa giải đáp các câu hỏi từ cổ đôngCổ đông biểu quyết thông qua các tờ trình và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
10h15 – 10h45	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu
10h45 – 11h00	Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">Báo cáo kết quả kiểm phiếuĐại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hộiBế mạc Đại hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v : Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội

1. Bên ủy quyền

Tên cổ đông:

CMND/Thẻ căn cước/ĐKKD số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Số cổ phần sở hữu (cổ phần):

2. Bên nhận ủy quyền

2.1. Ông/Bà:

CMND/Thẻ căn cước số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Số điện thoại:

2.2. Trường hợp Cổ đông không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Công ty như sau (Đánh dấu x hoặc √ vào một trong các ô sau đây):

Ông Vũ Văn Hậu - Chủ tịch HĐQT

Ông Vũ Quang Minh - Thành viên HĐQT

Ông Vũ Phúc Thọ - Thành viên HĐQT

Ông Lê Việt Hà - Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Hữu Đức - Thành viên HĐQT

3. Nội dung ủy quyền

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự họp, phát biểu, biểu quyết, ký các văn bản liên quan và thực hiện các quyền/nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội ngày 21/10/2020. Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

....., ngày.....tháng.....năm 2020

Bên ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Bên nhận ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

TỜ TRÌNH

V/v: Nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư tổng hợp Hà Nội.

Để Đại hội bắt đầu tiến hành, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội kính trình Đại hội thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

I. ĐOÀN CHỦ TỊCH

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Ông Vũ Văn Hậu | Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa |
| 2. Ông Vũ Quang Minh | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Đại Hải | Tổng Giám đốc |

II. BAN THƯ KÝ

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Bà Vũ Thị Việt Hà | Trưởng Ban thư ký |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hoa | Thành viên Ban thư ký |

III. BAN KIỂM PHIẾU

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Chu Văn Mân | Trưởng Ban kiểm phiếu |
| 2. Ông Nguyễn Mạnh Tường | Thành viên Ban kiểm phiếu |
| 3. Ông Nguyễn Minh Vương | Thành viên Ban kiểm phiếu |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT; BKS;
- Lưu VP.



Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2020

**QUY CHẾ LÀM VIỆC ¹
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI**

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (Sau đây gọi chung là Đại hội/Cuộc họp) vào ngày 21/10/2020 của Công ty cổ phần Đầu tư tổng hợp Hà Nội.

2. Đối tượng áp dụng: Các cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội, người được ủy quyền dự họp của cổ đông, Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Mục tiêu

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai và dân chủ.
2. Tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông được thành công tốt đẹp; đưa ra được những quyết nghị đúng đắn.

**CHƯƠNG II
THAM DỰ, TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI**

Điều 3. Ủy quyền tham dự Đại hội

1. Cổ đông có thể trực tiếp tham dự họp; hoặc qua Người đại diện theo pháp luật/Người đại diện theo ủy quyền (đối với cổ đông tổ chức).

Cổ đông hoặc Người đại diện theo pháp luật /Người đại diện theo ủy quyền (đối với cổ đông tổ chức) có thể ủy quyền cho người khác đại diện cho cổ đông tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi quyền hạn của mình.

¹ Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung phù hợp và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định tại Đại hội.

Người được ủy quyền dự họp có thể là cổ đông, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội hoặc không nhất thiết phải là cổ đông, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội.

Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ, quy định của Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

2. Việc ủy quyền cho Người được ủy quyền, thay đổi Người được ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

2.1. Trường hợp cổ đông cá nhân là Người ủy quyền thì phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của cổ đông đó và Người được ủy quyền dự họp;

2.2. Trường hợp cổ đông tổ chức ủy quyền cho người khác không phải là Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện theo ủy quyền của tổ chức tại Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội thì phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của Người đại diện theo pháp luật của cổ đông và Người được ủy quyền dự họp và có đóng dấu của tổ chức lên chữ ký của Người đại diện theo pháp luật của tổ chức. Nếu Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tổ chức là người ký ủy quyền thì phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Người đại diện theo ủy quyền, Người đại diện theo pháp luật của cổ đông và Người được ủy quyền dự họp; và có đóng dấu của tổ chức lên chữ ký của Người đại diện theo pháp luật của tổ chức.

3. Người được ủy quyền dự họp Đại hội phải nộp bản gốc văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.

4. Việc ủy quyền được thực hiện theo biểu mẫu được gửi/công bố kèm theo Thông báo mời họp.

5. Trường hợp phát sinh vấn đề ngoài quy định trên thì phải tuân theo Điều lệ Công ty, quy định pháp luật và phải được Chủ tọa quyết định.

Điều 4. Điều kiện tiến hành họp

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất **51%** tổng số phiếu biểu quyết (*mỗi cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết*).

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.

3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định

họp lần thứ hai. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 139 của Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội dự kiến sẽ diễn ra trong 1/2 ngày.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các vấn đề trong danh sách các nội dung cần thông qua do Hội đồng quản trị lập.

Điều 6. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu bằng cách giơ tay hoặc giơ Thẻ biểu quyết (nếu có) và được sự đồng ý của Chủ tọa.

2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình, nội dung của Đại hội đã được thông qua. Trường hợp cổ đông phát biểu, có ý kiến nằm ngoài chương trình, nội dung của Đại hội đã được thông qua hoặc trong trường hợp cần thiết khác Chủ tọa có quyền yêu cầu tạm dừng, chấm dứt phát biểu của cổ đông.

3. Chủ tọa có quyền sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký hoặc theo nội dung, tính chất của các ý kiến phát biểu, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Việc giải đáp thắc mắc của cổ đông có thể thực hiện trực tiếp tại Đại hội và/hoặc bằng hình thức trả lời bằng văn bản sau Đại hội và/hoặc hình thức phù hợp khác.

Điều 7. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Tất cả các vấn đề trong nội dung, chương trình của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết và/hoặc Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu/đại diện, theo hướng dẫn cụ thể của Ban kiểm phiếu. Mỗi cổ đông được cấp 01 (một) Thẻ/Phiếu biểu quyết tương ứng với số vấn đề cần biểu quyết trong nội dung, chương trình họp, trong đó có thể ghi mã số cổ đông và/hoặc số thứ tự cổ đông, số cổ phần sở hữu/có quyền biểu quyết của cổ đông và trường hợp cần thiết có thể có mã vạch để kiểm tra thông tin cổ đông qua phần mềm hỗ trợ hoặc thông tin khác.

2. Cách biểu quyết:

+ Cổ đông biểu quyết (theo thứ tự: Tán thành, không tán thành, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết và/hoặc đánh dấu vào ô tương ứng (Tán thành, không tán thành, không có ý kiến) của Phiếu biểu quyết, theo hướng dẫn cụ thể của Ban kiểm phiếu.

+ Ban Kiểm phiếu sẽ thu lại Thẻ/Phiếu biểu quyết các nội dung sau khi đã biểu quyết hết các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.

3. Tỷ lệ biểu quyết thông qua: Căn cứ Điều lệ Công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi có đủ các điều kiện sau đây:

+ Được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp (các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp) tán thành.

+ Đối với một số quyết định khác quy định trong Điều lệ Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp (các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp) tán thành.

Điều 8. Biên bản cuộc họp

Nội dung cuộc họp được lập thành biên bản và được Thư ký/Ban Thư ký ghi vào Biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

CHƯƠNG III

QUYỀN HẠN VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ CÁC BAN CÓ LIÊN QUAN

Điều 9. Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có thể là một hoặc nhiều thành viên do Chủ tọa lập/đề cử và được giới thiệu/thông qua tại Đại hội.

2. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

2.1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến dự họp Đại hội: Cổ đông/Người được ủy quyền khi tham dự Đại hội cần mang theo bản gốc: Thông báo mời họp; và CMND/ Thẻ căn cước của người dự họp; và Giấy Đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự họp lệ.

2.2. Phát cho cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến dự họp Đại hội: Thẻ/Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp cần thiết khác.

2.3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

2.4. Quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Điều 10. Quyền hạn và nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người là thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa cuộc họp.

2. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, quyết định theo đa số.

3. Quyền hạn và nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa:

3.1. Điều khiển Đại hội theo chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.

3.2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3.3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

3.4. Quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Điều 11. Quyền hạn và nhiệm vụ của Thư ký/Ban Thư ký

1. Thư ký/Ban Thư ký do Đoàn Chủ tịch/Chủ tọa giới thiệu hoặc chỉ định và được giới thiệu/thông qua tại Đại hội.

2. Quyền hạn và nhiệm vụ của Thư ký/Ban Thư ký:

2.1. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến chính của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội.

2.2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

2.3. Quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Điều 12. Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu có thể là một hoặc nhiều thành viên do Chủ tọa lập/đề cử và được giới thiệu/thông qua tại Đại hội.

2. Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

2.1. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các báo cáo, nghị quyết của Đại hội.

2.2. Tiến hành thu Thẻ/Phiếu biểu quyết; tiến hành kiểm phiếu, xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

2.3. Nhanh chóng thông báo cho Thư ký/Ban thư ký kết quả biểu quyết.

2.4. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử.

2.5. Quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Những vấn đề phát sinh ngoài quy định trong Quy chế này sẽ được thực hiện theo Điều lệ Công ty hoặc quy định của pháp luật hoặc quyết định của Chủ tọa.

3. Cổ đông, Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện các quy định trong Quy chế này./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TỔNG HỢP
HÀ NỘI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Vũ Văn Hậu

TỜ TRÌNH

(V/v Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN);
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi đăng ký doanh nghiệp với nội dung sau:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính

- Địa chỉ trụ sở chính trước khi thay đổi: Tầng 5, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: Tầng 14, Tòa nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội.

2. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1.	Khai thác và thu gom than cứng	0510	
2.	Khai thác và thu gom than non	0520	
3.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210	
4.	Bốc xếp hàng hóa	5224	
5.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy	5222	
6.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229	

3. **Sửa đổi Điều lệ Công ty**

Sửa đổi Phụ lục 01 Điều lệ về địa chỉ Trụ sở chính của Công ty, Phụ lục 03 Điều lệ về Ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung thay đổi trên.

4. **Tổ chức thực hiện**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty tổ chức, triển khai thực hiện việc thay đổi đăng ký doanh nghiệp theo nội dung nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP.



TỜ TRÌNH

(V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty

Như Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

2. Tổ chức thực hiện

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty tổ chức, triển khai thực hiện việc ban hành Điều lệ Công ty cập nhật theo nội dung nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP.





PHỤ LỤC

(Kèm theo Tờ trình số: 03/2020/TTr-HĐQT ngày 09 tháng 10 năm 2020)

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

I. Sửa đổi, bổ sung phần nội dung chính của Điều lệ

TT	Nội dung hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
1	<p>Điều 13. Đại hội đồng cổ đông</p> <p>13.1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông nhưng không quá sáu (06) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.</p> <p>Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông ở trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức đồng thời ở nhiều địa điểm khác nhau thì địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp.</p>	<p>13.1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông nhưng không quá sáu (06) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.</p> <p>13.2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại Địa điểm ở trên lãnh thổ Việt Nam hoặc bằng hình thức họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Trường hợp tổ chức họp trực tuyến, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là trụ sở Công ty.</p>	<p><i>Đề nghị bổ sung sửa đổi các điều khoản của Điều lệ về tổ chức Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức trực tuyến, thực hiện bỏ phiếu điện tử và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản</i></p>
2	<p>13.2. Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua các báo cáo tài chính hàng năm và ngân sách tài chính cho năm tài chính tiếp theo.</p>	<p>13.2. Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn hình thức tổ chức, địa điểm phù hợp.....</p>	<p><i>- Các nội dung đề nghị sửa đổi bổ sung là phần bôi đậm</i></p>

3	<p>Điều 17. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>17.2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những công việc sau đây:</p> <p>17.2.5. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội;</p>	<p>17.2.5. Xác định thời gian, hình thức tổ chức và địa điểm tổ chức Đại hội;</p>	<p>- Các nội dung không bôi đậm là không thay đổi</p>
4	<p>Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>18.2 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trừ trường hợp pháp luật có yêu cầu tỷ lệ khác cao hơn.</p>	<p>18.2 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp (tham dự trực tiếp hoặc tham dự trực tuyến và bỏ phiếu điện tử) đại diện cho ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trừ trường hợp pháp luật có yêu cầu tỷ lệ khác cao hơn.</p>	
5	<p>Điều 19. Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>19.1 Trừ trường hợp quy chế làm việc tại Đại hội có quy định khác, khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Trừ trường hợp Đại hội thông qua phương án biểu quyết khác, khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối/không tán thành nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối/không tán thành để quyết định.</p>	<p>19.1.a. Đại hội đồng cổ đông có thể được tiến hành họp, bàn thảo và biểu quyết các nội dung cuộc họp bằng phương thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, biểu quyết tại cuộc họp trực tuyến, biểu quyết điện tử, gửi phiếu biểu quyết qua thư, fax hoặc thư điện tử hoặc phương thức khác theo quy định pháp luật và Quy chế đại hội.</p> <p>19.1.b. Trường hợp Đại hội được tổ chức bằng hình thức dự họp trực tiếp, khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.....</p> <p>19.1.c. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông.</p>	

6	<p>19.11 Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông được coi là tham gia Đại hội ở địa điểm chính của Đại hội.</p>	<p><i>(Đề nghị bỏ mục này)</i></p>	
7	<p>Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>20.1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến các nội dung sau đây được thông qua khi có từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp (các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông) tán thành, trừ trường hợp pháp luật có yêu cầu tỷ lệ khác cao hơn:</p> <p>20.1.1 Sửa đổi và bổ sung Điều lệ;</p> <p>20.1.2 Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán;</p> <p>20.1.3 Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>20.1.4 Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>20.1.5 Giao dịch mua, bán tài sản Công ty có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán;</p> <p>20.1.6 Tổ chức lại, giải thể Công ty.</p> <p>20.2. Các quyết định khác được thông qua khi có từ năm mươi một phần trăm (51%) trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp (các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông) tán thành, trừ trường hợp quy định tại Khoản 20.1, Khoản 20.3 và Khoản 20.4 Điều này hoặc trừ trường hợp quy</p>	<p>Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>20.1. Đại hội đồng cổ đông thông qua mọi Nghị quyết bằng hình thức biểu quyết trực tiếp hoặc biểu quyết trực tuyến tại cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến các Cổ đông bằng văn bản.</p> <p>i. Trừ trường hợp quy định tại Mục ii dưới đây, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông có quyền biểu quyết dự họp (các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua Đại diện theo ủy quyền hoặc Người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội đồng cổ đông đối với trường hợp tổ chức họp trực tiếp hoặc trực tuyến), hoặc từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông có quyền biểu quyết (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) chấp thuận.</p> <p>ii. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến các vấn đề dưới đây sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông có quyền biểu quyết dự họp (các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua Đại diện theo ủy quyền hoặc Người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội đồng cổ đông đối với trường hợp tổ chức họp trực tiếp hoặc trực tuyến), hoặc từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông có quyền biểu quyết (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) chấp thuận:</p> <p>(1) Sửa đổi và bổ sung Điều lệ;</p> <p>(2) Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán;</p>	

	định tại Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp hoặc trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.	(3) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; (4) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; (5) Giao dịch mua, bán tài sản Công ty có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán; (6) Tổ chức lại, giải thể Công ty.	
9	Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 21.2 Hội đồng quản trị chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết/quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết/quyết định. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến.	Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến.	<i>Thay đổi thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản</i>
10	Điều 25. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 25.2.7. Đề xuất việc phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước;	25.2.7. Xem xét, quyết định và triển khai thực hiện việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp; đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền;	<i>Bổ sung nội dung HĐQT xem xét, quyết định và thực hiện việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp</i>

II. Sửa đổi nội dung PHỤ LỤC 01 - ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

Nội dung hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
<p>Địa chỉ trụ sở chính: <i>Tầng 5, Toà nhà Geleximco, số 36 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.</i> Điện thoại: 024.35537188 Fax: 024.35537168 E-mail: congtyhanic@gmail.com Website: shn.com.vn</p>	<p>Địa chỉ trụ sở chính: <i>Tầng 14, Toà nhà Peakview Tower, số 36 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.</i> Điện thoại: 024.35537188 Fax: 024.35537168 E-mail: info@shn.com.vn Website: shn.com.vn</p>	<p><i>Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty</i></p>

III. Sửa đổi nội dung PHỤ LỤC 02 – CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA CÔNG TY

Nội dung hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
<p>I. DANH SÁCH CHI NHÁNH: 4. Chi nhánh đào tạo và cung ứng nhân lực Quốc tế - Công ty Cổ phần Đầu tư tổng hợp Hà Nội Giấy phép ĐKKD số: 0102287094-009 do Phòng ĐKKD – Sở KHĐT tỉnh Bắc Giang cấp ngày: 20/6/2016 Địa chỉ chi nhánh: Số 17, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.</p>	<p>I. DANH SÁCH CHI NHÁNH: Bỏ nội dung chi nhánh tại Bắc Giang</p>	<p><i>Chi nhánh tại Bắc Giang đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hoạt động</i></p>
<p>III. DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH Tầng 6, Tòa nhà Geleximco, 36 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.</p>	<p>III. DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH Không có</p>	<p><i>Địa điểm kinh doanh này đã được thay đổi thành trụ sở chính của Công ty từ tháng 6 năm 2020</i></p>

IV. Bổ sung nội dung PHỤ LỤC 03 – NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1.	Khai thác và thu gom than cứng	0510
2.	Khai thác và thu gom than non	0520
3.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
4.	Bốc xếp hàng hóa	5224
5.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy	5222
6.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI**

Số: 04/2020/TTr-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2017-2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư tổng hợp Hà Nội;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Phan Đăng Thắng.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Phan Đăng Thắng. Lý do miễn nhiệm: Ông Phan Đăng Thắng đã có Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát.
2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 thay thế cho thành viên đã miễn nhiệm.
3. Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát theo thông tin và lý lịch trích ngang đính kèm Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT; BKS;
- Lưu VP.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG



**TỔNG HỢP LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ỨNG CỬ VIÊN
BẦU BỔ SUNG VÀO BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2017-2022
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI (SHN)**

STT	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Quá trình công tác	Chức vụ	Số CP nắm giữ (đại diện)	Nhóm CĐ đề cử/ Tự ứng cử	% VDL	Ghi chú
01	Nguyễn Thị Kim Loan	13/06/1962	Số nhà 178 Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội	Cử nhân kinh tế - chuyên ngành Kế toán Xây dựng cơ bản Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	Từ 1983 đến 1989: Tổng Công ty Cơ điện xây dựng - CTCP	Nhân viên kế toán Nhà máy cơ khí thủy lợi - Bộ thủy lợi	0 CP			
					Từ 1990 đến 1995: Tổng Công ty Cơ điện xây dựng - CTCP	Kế toán trưởng Công ty cơ khí điện thủy lợi				
					Từ 1996 đến 2007: Tổng Công ty Cơ điện xây dựng - CTCP	Kế toán trưởng TCT Cơ điện xây dựng				
					Từ 2007 đến 2019: Tổng Công ty Cơ điện xây dựng - CTCP	Ủy viên HĐQT TCT Cơ điện Xây dựng Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính				
					Từ 2004 đến 2019: Tổng Công ty Cơ điện xây dựng - CTCP	Trưởng Ban kiểm soát CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex				
					Từ 2015 đến nay: Tổng Công ty Cơ điện xây dựng - CTCP	Ủy viên HĐQT CTCP Cơ khí và Xây lắp 276				
					Từ tháng 05/2020 đến nay: Tập đoàn Geleximco - CTCP	Phó Ban kiểm toán - Kiểm soát nội bộ				



Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2020

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (NHIỆM KỲ 2017 – 2022) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Kính gửi: Quý cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 24/11/2012;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội;

Ban kiểm soát Công ty xin thông báo tới các cổ đông chi tiết về việc ứng cử, đề cử Thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

I. Số lượng bầu thành viên BKS:

Số lượng thành viên BKS bầu : 01 (một) thành viên

II. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS

- 2.1 Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014;
- 2.2 Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- 2.3 Thành viên BKS không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
- 2.4 Không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.

III. Ứng cử, đề cử ứng viên BKS

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để ứng cử, đề cử ứng viên bầu vào Ban kiểm soát. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

IV. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào BKS

- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào BKS bao gồm:
 - 1) Đơn ứng cử/ Đơn đề cử tham gia BKS (theo mẫu);

- 2) Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai và có xác nhận theo quy định/Tổng hợp lý lịch trích ngang (theo mẫu);
 - 3) Bản sao công chứng/chứng thực: Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân; Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn); Hộ chiếu nếu là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài; và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
 - 4) Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).
- Đơn ứng cử/ Đơn đề cử tham gia BKS và Sơ yếu lý lịch mẫu/Tổng hợp lý lịch trích ngang được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ www.shn.com.vn.

V. Lựa chọn các ứng cử viên

Ban Tổ chức sẽ lập danh sách các ứng viên BKS đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu vào BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông muốn ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung vào BKS phải gửi hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử đến Ban tổ chức Đại hội trước **17h00 ngày 16/10/2020** về địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Geleximco 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.

Người nhận: Ông Chu Văn Mân

Email: mancv@shn.com.vn

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2020

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT¹
(NHIỆM KỲ 2017 – 2022)
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

1. Cơ sở pháp lý

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 24/11/2012;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội.

2. Quy định về bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát

2.1. Phương thức bầu cử:

- Bầu cử bằng bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu. Cổ đông có quyền:
 - + Dồn Tổng số phiếu bầu của mình cho 01 Ứng cử viên; hoặc
 - + Phân chia phiếu bầu cho một số Ứng cử viên. Trường hợp này thì số lượng phiếu bầu cho mỗi Ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc
 - + Chỉ bầu một phần trong Tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số Ứng cử viên; số phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ Ứng cử viên nào.
- Mỗi cổ đông được phát một (01) tờ Phiếu bầu cử thành viên BKS (“**Phiếu bầu cử**”), trong đó có thông tin Tổng số phiếu bầu. **Tổng số phiếu bầu** (Tổng số phiếu bầu được phép) bằng (=) **Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu và đại diện** nhân (x) **01** (số lượng thành viên BKS bầu trong Đại hội).
- Cách thức ghi Phiếu bầu cử:
 - + Cổ đông bầu cho Ứng cử viên nào thì viết số lượng phiếu cụ thể cho Ứng cử viên đó vào cột “Số phiếu bầu”;
 - + Nếu cổ đông không bầu cho một hoặc một số Ứng cử viên thì để trống hoặc gạch chéo hoặc điền số ”0” vào cột “Số phiếu bầu”;
 - + Số lượng Ứng cử viên được bầu (được ghi số lượng phiếu cụ thể) tối đa bằng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: là 01 Ứng cử viên.
 - + **Tổng số phiếu bầu cho các Ứng cử viên** trên mỗi tờ **Phiếu bầu cử** không lớn hơn **Tổng số phiếu bầu** (Tổng số phiếu bầu được phép).
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban Kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

¹ Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung phù hợp và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định tại Đại hội.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách các Ứng cử viên, Quy chế bầu cử hoặc từ khi có thông báo của Trưởng Ban Kiểm phiếu; kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ Phiếu bầu cử vào thùng phiếu hoặc ngay sau khi Chủ tọa hỏi Đại hội về việc còn cổ đông nào chưa bỏ phiếu mà không có cổ đông nào có ý kiến;

2.2. Phiếu bầu cử không hợp lệ trong các trường hợp:

- Phiếu bầu cử không phải là phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát; và/hoặc
- Phiếu bầu cử không có dấu treo kiểm soát tài liệu của Ban tổ chức Đại hội; và/hoặc
- Phiếu bầu cử rách, gach, tẩy, xóa, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; và/hoặc
- Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu; và/hoặc
- Phiếu bầu cử có Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá Tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó; và/hoặc
- Bầu cho tổng số Ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung; và/hoặc
- Phiếu bầu cử không có chữ ký của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền; và/hoặc
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc/thời gian bỏ phiếu kết thúc và/hoặc hòm phiếu đã được niêm phong; và/hoặc
- Phiếu bầu cử không ghi bất kỳ số lượng phiếu cụ thể trong cột “Số Phiếu bầu”.

2.3. Kiểm phiếu

2.3.1. Quy định việc kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu trong 01 phòng riêng hoặc khu vực riêng;
- Ban Kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
- Ban Kiểm phiếu có thể tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của đại diện cổ đông;
- Ban Kiểm phiếu kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử và tiến hành kiểm phiếu;
- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu bầu cử và kết quả kiểm phiếu được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

2.3.2. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban Kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu;
- Nội dung Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - + Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - + Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
 - + Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
 - + Số và tỷ lệ Phiếu bầu cử hợp lệ, không hợp lệ;
 - + Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng viên được bầu bổ sung;

3. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào BKS

- 3.1 Các ứng cử viên trúng bầu vào BKS là 01 ứng cử viên BKS có số phiếu bầu cao nhất, tính từ cao đến thấp.

- 3.2 Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên BKS do có nhiều Ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ ưu tiên lựa chọn người sở hữu số cổ phần trong Công ty cổ phần Đầu tư tổng hợp Hà Nội cao hơn. Trường hợp các ứng viên đều không sở hữu cổ phần hoặc số cổ phần của các ứng viên này bằng nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các Ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau này. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.
- 3.3 Các vấn đề phát sinh Chủ tọa sẽ xin ý kiến cổ đông trực tiếp tại Đại hội.

4. Hiệu lực thi hành

- 4.1 Quy chế này được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- 4.2 Những khiếu nại (nếu có) liên quan tới việc bầu cử sẽ do Chủ tọa giải quyết
- 4.3 Quy chế này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Văn Hậu



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI**

Số:/2020/BBH/ĐHĐCĐ-SHN

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI**

A. PHẦN THỦ TỤC

I. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI**
- Mã số doanh nghiệp: 0102287094
- Địa chỉ trụ sở: Tầng 5, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

II. Thời gian, địa điểm

1. Thời gian: giờ ... phút, ngày ... tháng ... năm 2020.
2. Địa điểm: Hội trường Tầng 4, Tòa nhà GELEXIMCO, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

III. Thành phần tham dự

1. Các cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội theo danh sách chốt ngày/2020. Tổng số cổ đông tham gia:cổ đông, đại diện cho cổ phần, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành Công ty:
 - Ông Vũ Văn Hậu Chủ tịch HĐQT
 - Ông Vũ Quang Minh Thành viên HĐQT
 - Ông Vũ Phúc Thọ Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Hữu Đức Thành viên HĐQT
 - Ông Lê Việt Hà Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Đại Hải Tổng giám đốc
 - Bà Vũ Thị Chinh Phó Tổng giám đốc
3. Ban kiểm soát Công ty:
 - Bà Nguyễn Thị Thu Hương Trưởng ban BKS

- Bà Hoàng Lệ Thu Thành viên BKS

4. Khách mời khác.

IV. Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông, gồm:
 - Ông Chu Văn Mân Trưởng ban
 - Ông Nguyễn Mạnh Tường Thành viên
 - Ông Nguyễn Minh Vương Thành viên
2. Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, ông Chu Văn Mân - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại phiên Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội:
 - Tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua người được ủy quyền hợp lệ: cổ đông; đại diện cho: cổ phần; chiếm tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Doanh nghiệp đã triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Điều 136 Luật doanh nghiệp năm 2014, tỷ lệ % cổ đông dự họp đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định tại Điều 141 Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ công ty.

V. Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Vũ Văn Hậu - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Ông Vũ Quang Minh - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Đại Hải - Tổng giám đốc

VI. Giới thiệu và thông qua Ban Thư ký gồm:

- Bà Vũ Thị Việt Hà - Trưởng ban
- Nguyễn Thị Hoa - Thành viên

VII. Giới thiệu và thông qua Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Chu Văn Mân - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Mạnh Tường - Thành viên
- Ông Nguyễn Minh Vương - Thành viên

Đại hội thông qua từng vấn đề trên, gồm: Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

VIII. Thông qua Chương trình làm việc và Quy chế làm việc tại Đại hội

- Chương trình làm việc và Quy chế làm việc tại Đại hội được trình bày tại Đại hội.
- Trưởng ban kiểm phiếu điều hành việc biểu quyết thông qua Chương trình làm việc, Quy chế làm việc. Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% cổ đông tham dự tán thành thông qua.

B. DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI (THEO TRÌNH TỰ THỜI GIAN)

I. Trình bày các tờ trình tại Đại hội

- Ông Nguyễn Đại Hải – Tổng giám đốc trình bày Tờ trình về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các thủ tục Thay đổi đăng ký kinh doanh và cập nhật Điều lệ công ty sửa đổi.
- Bà Vũ Thị Chinh – Phó Tổng giám đốc trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty.

II. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS

1. Trưởng BKS trình bày Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS, đề cử và bầu bổ sung thành viên BKS;
2. Đại hội đồng cổ đông tiến hành thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS và đề cử thành viên BKS (*theo nội dung Tờ trình của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ngày/2020*).

III. Thông qua Quy chế bầu cử và Danh sách đề cử thành viên BKS

1. Trưởng BKS trình bày Danh sách đề cử thành viên BKS và trình bày Quy chế bầu cử.
2. Đại hội đồng cổ đông tiến hành thông qua Quy chế bầu cử và Danh sách đề cử thành viên BKS. Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% cổ đông tham dự tán thành thông qua.

IV. Trao đổi và Thảo luận

Đoàn chủ tịch và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến, câu hỏi của các cổ đông dành cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành. Đại hội đã tiến hành thảo luận công khai dân chủ.

Đại hội đã thống nhất các nội dung trả lời của Hội đồng quản trị và Ban điều hành tại Đại hội và không có ý kiến gì khác. Sau khi đại hội kết thúc, nếu cổ đông gửi câu hỏi hoặc kiến nghị khác liên quan đến Đại hội, đến HĐQT hoặc Ban điều hành Công ty, đề nghị gửi bằng văn bản đến Hội đồng quản trị, trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị hoặc câu hỏi của cổ đông, HĐQT có trách nhiệm trả lời cổ đông bằng văn bản.

V. Biểu quyết thông qua các nội dung

Sau khi được hướng dẫn cách thức biểu quyết, các cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.

VI. Bầu cử bổ sung thành viên BKS

Sau khi được hướng dẫn cách thức bầu cử, các cổ đông đã tiến hành bầu cử thành viên BKS.

VII. Tiến hành kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

C. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ BẦU THÀNH VIÊN BKS

1. Tổng số cổ đông dự họp: cổ đông, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết. Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết và bầu cử là cổ đông, đại diện cho cổ phần tương ứng phiếu biểu quyết/bầu cử, chiếm số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. **Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty** (*chi tiết theo nội dung Tờ trình số/2020/TTr-HĐQT ngày/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội*).

Tỷ lệ biểu quyết:

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết (%)
1	Tán thành
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

3. **Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty** (chi tiết theo nội dung Tờ trình số/2020/TTr-HĐQT ngày/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội).

Tỷ lệ biểu quyết:

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết (%)
1	Tán thành	100
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

4. **Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các thủ tục Thay đổi đăng ký kinh doanh và Cập nhật Điều lệ Công ty sửa đổi** (chi tiết theo nội dung Tờ trình số/2020/TTr-HĐQT ngày/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội).

Tỷ lệ biểu quyết:

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết (%)
1	Tán thành	100
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

5. **Thông qua việc Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2017-2022)** (chi tiết theo nội dung Tờ trình số .../2020/TTr-BKS ngày/2020 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội).

Tỷ lệ biểu quyết:

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết (%)
1	Tán thành	100
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

6. **Kết quả bầu thành viên thành viên BKS** (theo nội dung Báo cáo của Ban kiểm phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ngày/2020)

Tỷ lệ bầu:

TT	Bầu cử	Số phiếu bầu (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu bầu (%)
1	Tán thành
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

D. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Đại hội ra mắt thành viên mới của BKS.
2. – Thư ký Đại hội đọc Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết đề Đại hội phê duyệt.
3. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí phê duyệt toàn văn Nghị quyết và Biên bản Đại hội ngay tại Đại hội.
4. Chủ tọa Vũ Văn Hậu tuyên bố bế mạc Đại hội lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Vũ Văn Hậu

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Phòng ĐKKD sở KHĐT Hà Nội
- Website Công ty;
- Lưu.



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /2020/NQ/ĐHĐCĐ-SHN

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội số/2020/BBH/ĐHĐCĐ-SHN ngày tháng năm 2020;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ngày/2020.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty (chi tiết theo nội dung Tờ trình số/2020/TTr-HĐQT ngày/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội).
2. Thông qua việc sửa đổi bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty (chi tiết theo nội dung Tờ trình số...../2020/TTr-HĐQT ngày/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội).

3. **Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các thủ tục Thay đổi đăng ký kinh doanh và cập nhật Điều lệ Công ty sửa đổi** (chi tiết theo nội dung Tờ trình số.../2020/TTr-HĐQT ngày .../2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội).
4. **Thông qua việc Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2017-2022)** (chi tiết theo nội dung Tờ trình số .../2020/TTr-BKS ngày .../2020 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội).
5. **Thông qua Danh sách bổ sung thành viên Ban kiểm soát: Bà** (Chi tiết theo nội dung và Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS ngày/2020 của Ban kiểm phiếu tại Đại hội).

ĐIỀU 2.

Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị trực thuộc, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Phòng ĐKKD – Sở KHĐT Hà Nội
- Website Công ty;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

Vũ Văn Hậu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Giới tính:
2. Ngày, tháng, năm sinh:
3. Nơi sinh:
4. Quốc tịch (*Các quốc tịch hiện có*):
5. Số CMND/ Thẻ căn cước: ngày cấp:nơi cấp:.....
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
7. Chỗ ở hiện tại:
8. Trình độ chuyên môn:
9. Chức vụ công tác hiện nay:
10. Số cổ phần sở hữu và đại diện:cổ phần, chiếm tỷ lệ:%
Trong đó:
+ Sở hữu cá nhân:cổ phần.
+ Đại diện phần vốn/đại diện theo ủy quyền cho cổ đông.....: cổ phần.
11. Quá trình đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp

12. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc

13. Tên các công ty mà ứng viên ***hiện đang*** giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác.

STT	Tên Công ty	Chức vụ	Thời gian	Ghi chú

14. Những người có liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội.

Họ và tên/Tên tổ chức có liên quan	Mối quan hệ với người khai	GCNĐKKD/Chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ nắm giữ (%)

15. Lợi ích có liên quan tới Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội:

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực các nội dung nêu trên.

..., ngày..... tháng..... năm

**Xác nhận của tổ chức nơi Người khai đang làm việc
hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm
quyền nơi Người khai có Hộ khẩu thường trú**

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

**TỔNG HỢP LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CÁC ỨNG CỬ VIÊN ỨNG CỬ
HOẶC ĐƯỢC ĐỀ CỬ VÀO BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2017-2022
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI (SHN)**

STT	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Quá trình công tác	Chức vụ	Số CP nắm giữ (đại diện)	Nhóm CĐ đề cử/Tự ứng cử	% VDL	Ghi chú

....., ngày.....tháng.....năm 2020

(CÁC) CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ⁽¹⁾

THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI (SHN)
NHIỆM KỲ 2017-2022

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

Tôi tên là:

CMTND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: .../.../..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

(Chi tiết Lý lịch trích ngang được gửi kèm Đơn xin ứng cử này)

Số cổ phần sở hữu trong thời hạn liên tục từ 06 tháng trở lên tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: cổ phần (Bằng chữ:.....); tương ứng với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử bầu vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

Tôi xin cam kết về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố; cam kết đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty và thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát; cam kết tuân thủ đúng các quy định về ứng cử thành viên BKS và quy chế, Điều lệ của Công ty cũng như quy định của pháp luật.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày..... tháng..... năm 2020

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

⁽¹⁾ Đơn ứng cử này cùng Sơ yếu lý lịch/ Lý lịch trích ngang của người ứng cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 16/10/2020 cho ông Chu Văn Mân - Thư ký Hội đồng quản trị; tại địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà GELEXIMCO, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội, Tel: 02435537188, Email: mancv@shn.com.vn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ⁽¹⁾

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI (SHN)
NHIỆM KỲ 2017-2022**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI**

Chúng tôi, các cổ đông:

STT	Tên cổ đông	CMND/Hộ chiếu/ ĐKKD	Số cổ phần sở hữu (*)	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
Cộng				

(*) Số cổ phần sở hữu trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp.

nhất trí đề cử các Ông/Bà sau làm ứng cử viên bầu vào Ban kiểm soát Công ty trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020:

1. Ông(Bà)
2. Ông(Bà)
3. Ông (Bà).....

Chúng tôi xin gửi kèm theo Lý lịch trích ngang của những người được đề cử trên.

Chúng tôi cam kết về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố; cam kết các cá nhân nêu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực; tuân thủ đúng các quy định về đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát và quy chế, Điều lệ của Công ty cũng như quy định của pháp luật.

Chúng tôi cam kết việc đề cử trên là hoàn toàn tự nguyện và chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

....., ngày tháng năm 2020

(CÁC) CỔ ĐÔNG

(từng người ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

⁽¹⁾ Đơn đề cử này phải được gửi cùng với Sơ yếu lý lịch/ Lý lịch trích ngang của người được đề cử về Ban tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 16/10/2020 cho ông Chu Văn Mân - Thư ký Hội đồng quản trị; tại địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà GELEXIMCO, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội, Tel: 02435537188, Email: mancv@shn.com.vn

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI



SHN

THẺ BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông/Người được ủy quyền:

.....
.....

Mã số cổ đông:

.....

Số cổ phần sở hữu/đại diện:

.....

HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI



SHN

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

Tên cổ đông:

Người được ủy quyền (nếu có):

Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện:.....

Tổng số phiếu biểu quyết¹:phiếu

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

TT	Nội dung	Biểu quyết ²		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty			
2	Thông qua việc sửa đổi bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty			
3	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các thủ tục Thay đổi đăng ký kinh doanh và cập nhật Điều lệ Công ty sửa đổi			
4	Thông qua việc Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2017-2022)			

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2020

Cổ đông/Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

¹ Tổng số phiếu biểu quyết = Số cổ phần sở hữu/đại diện x 1

² Cổ đông đánh dấu hoặc dấu x vào ô thích hợp



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

SHN

PHIẾU BẦU CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ NĂM 2017-2022

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông:

Người được ủy quyền (nếu có):

Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện:.....

Tổng số phiếu bầu¹:phiếu

II. BIỂU QUYẾT BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

STT	Danh sách ứng cử viên	Số phiếu bầu ²
1	Nguyễn Thị Kim Loan	
Tổng cộng		

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2020

Cổ đông/Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

¹ Tổng số phiếu bầu = Số cổ phần sở hữu/đại diện x 01 (Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu trong Đại hội). Ví dụ: Số cổ phần sở hữu/đại diện = 1.000 cổ phần và Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu trong Đại hội là 01 => Tổng số phiếu bầu = 1.000 x 01 = 1.000 phiếu

² Cổ đông bầu cho ứng cử viên nào thì viết số phiếu bầu cụ thể cho ứng cử viên đó vào cột "Số phiếu bầu". Nếu cổ đông không bầu cho một hoặc một số ứng cử viên thì để trống hoặc gạch chéo hoặc điền số "0" vào cột "Số phiếu bầu". Có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên hoặc phân chia số phiếu bầu cho một số ứng cử viên.