

Số: 44./CBTT-SHN/2020

Hà Nội, ngày 21 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:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 số 02/2020/BBH/ĐHĐCĐ-SHN
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 số 02/2020/NQ/ĐHĐCĐ-SHN

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/10/2020 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



NGUYỄN ĐẠI HẢI

Số: 02/2020/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 02/2020/BBH/ĐHĐCĐ-SHN ngày 21 tháng 10 năm 2020;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ngày 21/10/2020.

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 08/2020/TTr-HĐQT ngày 09/10/2020 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 09/2020/TTr-HĐQT ngày 09/10/2020 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 08/2020/TTr-HĐQT ngày 09/10/2020 và Tờ trình số 09/2020/TTr-HĐQT ngày 09/10/2020 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 10/2020/TTr-BKS ngày 09/10/2020 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 Nguyễn Thị Kim Loan** (Chi tiết theo nội dung và Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS ngày 21/10/2020 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



VŨ VĂN HẬU

- 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 số: 10/2020/TTr-BKS ngày 09/10/2020*).

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

1. Trưởng ban kiểm phiếu 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

2870
NG T
Ổ PHẢ
TƯ TÔN
HÀ N
PHỔ

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: 30 cổ đông, đại diện cho 90.939.546 cổ phần có quyền biểu quyết. Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết và bầu cử là 30 cổ đông, đại diện cho 90.939.546 cổ phần tương ứng 90.939.546 phiếu biểu quyết/bầu cử, chiếm 70.17% 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 08/2020/TTr-HĐQT ngày 09/10/2020 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	90.939.546	100
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 09/2020/TTr-HĐQT ngày 09/10/2020 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	90.939.546	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 08/2020/TTr-HĐQT ngày 09/10/2020 và Tờ trình số 09/2020/TTr-HĐQT ngày 09/10/2020 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	90.939.546	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 10/2020/TTr-BKS ngày 09/10/2020 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	90.939.546	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 21/10/2020)

Tỷ lệ bầu:

TT	Bầu cử	Số phiếu bầu (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu bầu (%)
1	Tán thành	90.939.546	100
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. Bà Vũ Thị Việt Hà – Thư ký Đại hội đọc Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết để 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 10 giờ 30 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Vũ Thị Việt Hà

**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.

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.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ VĂN HẬU

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.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VŨ VĂN HẬU

PHỤ LỤC

(Kèm theo Tờ trình số: 09/2020/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>13.3. 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>18.1 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>18.1 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. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>19.2 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>19.2.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>19.2.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>19.2.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>I. 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

Số: 10/2020/TTr-BKS

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**



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	% VĐL	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 21 tháng 10 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2017-2022**

**TẠI 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 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội;
- Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ngày .../10/2020;
- Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022;
- Căn cứ Danh sách đề cử để bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội,

Hôm nay, ngày 21 tháng 10 năm 2020, tại Phòng họp Tầng 4, Tòa nhà GELEXIMCO, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội.

Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

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

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát Phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu cử, thu về Phiếu bầu cử và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

Tổng số cổ đông tham dự họp trực tiếp và ủy quyền: **30** cổ đông.

Tổng số cổ đông tham gia bầu cử: **30** cổ đông

1. Tổng số Phiếu bầu cử phát ra: **90.939.546** Phiếu, đại diện cho **90.939.546** cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, tương ứng với:
 - Tổng phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát ("BKS"): **90.939.546** phiếu
2. Tổng số Phiếu bầu cử thu về:
 - Tổng số Phiếu bầu cử thành viên BKS thu về: **90.939.546** Phiếu, đại diện cho **90.939.546** cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tương ứng với tổng số phiếu bầu thành viên BKS: **90.939.546** phiếu.

Trong đó:

+ Tổng số Phiếu bầu cử BKS hợp lệ: **90.939.546** Phiếu, đại diện cho **90.939.546** cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tương ứng với tổng số phiếu bầu BKS: **90.939.546** phiếu.



+ Tổng số Phiếu bầu cử (BKS) không hợp lệ: 0 Phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, tương ứng với tổng số phiếu bầu 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu bầu cử.

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

TT	Họ tên	Số phiếu bầu	Chiếm tỷ lệ % Số phiếu bầu
1	Bà : Nguyễn Thị Kim Loan	90.939.546	100%

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014, Điều lệ của Công ty và kết quả nêu trên, **Bà: Nguyễn Thị Kim Loan** đã trúng cử bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội nhiệm kỳ 2017-2022.

Biên bản kiểm phiếu, được lập xong vào hồi 09 giờ 45ph, ngày 21 tháng 10 năm 2020 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 06 bản có giá trị như nhau và được lưu tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



CHU VĂN MÂN

