

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v : Chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản
thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ)

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 11./BBH-HĐQT/2020 ngày 08 tháng 09 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ với các nội dung chính sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/9/2020
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 Phiếu ý kiến
- Thời gian tổ chức xin ý kiến: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định và Công ty sẽ thông báo.
- Địa điểm nhận phản hồi: Trụ sở Công ty, tầng 5, số 36 phố Hoàng Cầu, Tòa nhà GELEXIMCO, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung Phiếu xin ý kiến: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:
 - + Bổ sung ngành nghề kinh doanh
 - + Thay đổi trụ sở chính Công ty
 - + Sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Công ty

Điều 2. Giao Ban Điều hành Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để HĐQT Công ty tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc bổ sung ngành nghề, thay đổi địa chỉ trụ sở và sửa đổi một số nội dung Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành 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.



Số: 35./CBTT-SHN/2020

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 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 08/NQ-HĐQT/2020 ngày 08/09/2020 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 8/9/2020 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 CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

