

Số: 3.6/CBTT-SHN/2020

Hà Nội, ngày 10 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 09/NQ-HĐQT/2020 ngày 10/09/2020 về việc hủy 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 10/09/2020 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



TỔNG GIÁM ĐỐC *manh*

NGUYỄN ĐẠI HẢI

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v : Hủy bỏ Nghị quyết của HĐQT số ...08./NQ-HĐQT/2020 ngày 08 /9/2020)

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp số 12./BBH-HĐQT/2020 ngày 10. tháng 9 năm 2020;
- Căn cứ vào tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc Hủy bỏ Nghị quyết của HĐQT về việc Chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ số/NQ-HĐQT/2020 ngày 08/9/2020.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *M*



Vũ Văn Hậu