

Số: 51./CBTT-SHN/2024

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2024

## 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 7, tòa nhà Peakview, Số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 0243 5537188 Fax: 0243 5537168

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội công bố thông tin về việc chấm dứt Hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2024 với Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế ("iCPA") ngày 17/12/2024 do hai bên không thống nhất được tiến độ làm việc để phát hành báo cáo kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 đúng quy định pháp luật.

Và ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 mới như sau:

- Tên công ty thực hiện kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế
- Nội dung hợp đồng: Kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024;
- Ngày ký kết hợp đồng: 18/12/2024

### 3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/12/2024 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.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc Thanh lý hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (“iCPA”) và Ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (“IAV”)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 26.../2024/BBH-HĐQT ngày 18/12/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thanh lý hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (“iCPA”)

Điều 2. Thông qua việc Ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (“IAV”)

Điều 3. HĐQT giao và ủy quyền cho Ông Vũ Thắng – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội đàm phán các nội dung chi tiết khác của Hợp đồng, ký Hợp đồng với đơn vị kiểm toán, báo cáo HĐQT về kết quả thực hiện (nếu cần)

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Ban/Phòng Công ty, tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Hoàng Trọng Điềm