

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
TỔNG HỢP HÀ NỘI(HANIC)**

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

Số: 16./TB-HANIC/2015
V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường
lần 1 năm 2016

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán

Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội(HANIC), mã chứng khoán SHN, xin thông báo tới Quý cơ quan việc tổ chức Đại cổ đông bất thường lần 1 năm 2016 với nội dung sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:

- Thời gian: 8h00 ngày 08 tháng 01 năm 2016
- Địa điểm: Hội trường lớn, tòa nhà GELEXIMCO, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

2. Thành phần tham dự:

- Các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát
- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 18/12/2015.

3. Nội dung đại hội:

- Thông qua việc hủy phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu hoán đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua;
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng để hoán đổi.
- Một số vấn đề khác.

4. Đăng ký xác nhận và ủy quyền tham dự đại hội:

- Nếu cổ đông không có điều kiện tham dự có thể ủy quyền cho cổ đông khác hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt tham dự theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty.
- Đề nghị Quý cổ đông đăng ký xác nhận việc tham dự Đại hội (theo mẫu) và gửi giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) tới Ban tổ chức trước 17h00 ngày 06/01/2016 bằng Fax: **(04) 35537168**; điện thoại **(04) 35537188 /0968.953.139** (Bà Phạm Thị Thanh Trâm - Thư ký HĐQT) hoặc theo đường bưu điện gửi về: Công ty CP Đầu tư tổng hợp Hà Nội. Địa chỉ: Tầng 6 Toà nhà GELEXIMCO, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội
- Quý cổ đông có thể tham khảo các thông tin và các biểu mẫu liên quan trên website của Công ty tại địa chỉ: www.hanic.com.vn

Xin trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI



ĐINH HỒNG LONG
ĐINH HỒNG LONG