

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

-----***-----
Số 18./CBTT-HANIC/2015
Vv: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên
năm 2015

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

-----***-----
Hà nội, ngày 11 tháng 06 năm 2015



- Kính gửi:**
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

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 hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty với nội dung như sau:

➤ **Thời gian và địa điểm:**

- Thời gian: 08h00 - Thứ sáu, ngày 26/06/2015
- Địa điểm: Hội trường lớn Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội.

➤ **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 03/06/2015.

➤ **Nội dung đại hội:**

- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014;
- Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán;
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014;
- Thông qua việc sửa điều lệ Công ty;
- Thông qua thay đổi đăng ký doanh nghiệp;
- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- Một số vấn đề khác.

Trân trọng thông báo đến Quý cơ quan quản lý.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT



CHỦ TỊCH HĐQT
Ts. *Dinh Hồng Long*