



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

Mã số doanh nghiệp 0102287094 do Sở KH và ĐT Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 30/3/2007.

**Trụ sở chính:** Tầng 5, Tòa nhà FLC Land Mark Tower, Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

**Điện thoại:** 024 35537188 **Fax:** 024 35537168

## THÔNG BÁO

### V/v Mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 như sau:

#### 1. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 08h00 - Thứ 5, ngày 08 tháng 11 năm 2018
- Địa điểm: Hội trường lớn, Tầng 4, Tòa nhà Geleximco 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.

#### 2. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 02/10/2018.
- Các Thành viên HDQT, Ban Kiểm soát và khách mời (nếu có).

#### 3. Nội dung Đại hội:

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HDQT;
- Thông qua bầu bổ sung Thành viên HDQT nhiệm kỳ 2017-2022.

#### 4. Đăng ký trực tiếp tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội:

- Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội. Nếu cổ đông ủy quyền, thì có thể ủy quyền cho một trong số Thành viên HDQT Công ty hoặc ủy quyền cho người khác thay mặt cổ đông tham dự Đại hội (theo Mẫu Giấy Đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự gửi kèm Thông báo này).
- Đề nghị Quý cổ đông đăng ký xác nhận việc trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự bằng việc gửi Giấy Đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự (theo Mẫu) tới Ban tổ chức trước 17h00' ngày 07/11/2018 theo đường bưu điện (gửi về địa chỉ: Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội - Tầng 6, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) hoặc bằng Email: Congtyhanic@gmail.com  
Điện thoại 024 35537188 /0916068909 (Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Thư ký HDQT)
- Tài liệu họp: Quý cổ đông có thể tham khảo các thông tin, biểu mẫu liên quan và tải tài liệu họp ĐHĐCĐ trên website của Công ty tại địa chỉ: [www.shn.com.vn](http://www.shn.com.vn).

Cổ đông/Người được ủy quyền khi tham dự Đại hội cần mang theo bản gốc: Thông báo mời họp; và CMND/ Thẻ căn cước của người dự họp; và Giấy Đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự họp lệ.

Trân trọng!

(Thông báo này thay cho Giấy mời).

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Ngọc Tuấn**





**I. Thông tin cổ đông<sup>1</sup>**

Cổ đông: ..... Số thứ tự: .....

Địa chỉ: T. P. H. N. M. .....  
Số điện thoại: .....

Số CMND/Thẻ căn cước/ĐKKD: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... (cổ phần).

Người đại diện theo pháp luật (đối với cổ đông tổ chức): .....

.....

**II. Xác nhận trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền tham dự**

Tôi xin xác nhận việc trực tiếp tham dự/ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội như sau:

**1. Cổ đông trực tiếp tham dự**

....., ngày..... tháng..... năm .....

**CỔ ĐÔNG<sup>2</sup>**

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

**2. Cổ đông ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây tham dự họp, phát biểu, thảo luận, biểu quyết, ký các văn bản liên quan và thực hiện các quyền/nghĩa vụ của cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018<sup>3</sup>:**

i) Ông Phạm Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội

ii) Ông/Bà: .....<sup>3a</sup>

Số CMND/Thẻ căn cước: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp: .....

Số điện thoại: .....

Số cổ phần ủy quyền: toàn bộ số cổ phần nêu tại Mục I.

Ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 tổ chức xong. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Tôi cam đoan không khiêu nại và hoàn toàn chịu trách nhiệm về công việc và kết quả biểu quyết do Người được ủy quyền thực hiện.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN<sup>3a</sup>

(ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO  
ỦY QUYỀN  
CỦA CỔ ĐÔNG TỔ CHỨC<sup>3c</sup>  
(ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày..... tháng..... năm .....

**CỔ ĐÔNG<sup>3b</sup>**

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu  
nếu là tổ chức)

<sup>1</sup> Cổ đông điền đầy đủ thông tin trong Mục I.

<sup>2</sup> Nếu cổ đông trực tiếp tham dự họp, cổ đông ký xác nhận theo quy định vào Mục II.1 (*Không ký vào Mục II.2*; nếu cổ đông là tổ chức thì Người đại diện theo PL ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của tổ chức).

<sup>3</sup> Nếu cổ đông ủy quyền cho người khác (chỉ thực hiện ủy quyền cho 01 người) tham dự họp:

- Cổ đông **chọn bằng việc gạch chéo (x) một trong các ô** trong Mục II.2.

- <sup>3a</sup>Trường hợp ủy quyền cho người khác không phải Thành viên HĐQT nêu trên thì điền đầy đủ thông tin về Người được ủy quyền trong Mục II.2.iii, đồng thời Người được ủy quyền này ký xác nhận theo quy định vào Mục II.2 (*Không ký vào Mục II.1*).

- <sup>3b</sup>Cổ đông ký xác nhận theo quy định vào Mục II.2 (nếu cổ đông là tổ chức thì Người đại diện theo PL ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của tổ chức).

- <sup>3c</sup>Trường hợp Người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tổ chức là người uỷ quyền thì phải có chữ ký đầy đủ của Người đại diện theo uỷ quyền, Người đại diện theo pháp luật của cổ đông (ký như quy định tại mục 3b) và Người được uỷ quyền dự họp.



Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2018

## **QUY ĐỊNH**

**VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**(NHIỆM KỲ 2017 – 2022)**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI**

**TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

*Kính gửi: Quý cổ đông,*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 24/11/2012;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội;

Hội đồng quản trị Công ty xin thông báo tới các cổ đông chi tiết về việc ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

**I. Số lượng bầu thành viên HĐQT: 01 (một) thành viên.**

**II. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT.**

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp.
2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
3. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
4. Các tiêu chuẩn khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
5. Đảm bảo tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

**III. Ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT.**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 (sáu) tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để ứng cử, đề cử ứng viên bầu vào HĐQT theo các tỷ lệ như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.



- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

#### IV. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT

- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT bao gồm:
  - 1) Đơn ứng cử/ Đơn đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu);
  - 2) Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai và có xác nhận theo quy định/Tổng hợp lý lịch trích ngang (theo mẫu);
  - 3) Bản sao công chứng/chứng thực: Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân; Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn); Hộ chiếu nếu là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài; và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
  - 4) Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).
- Đơn ứng cử/ Đơn đề cử tham gia HĐQT và Sơ yếu lý lịch mẫu/ Tổng hợp lý lịch trích ngang được gửi kèm theo thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông và được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ [www.shn.com.vn](http://www.shn.com.vn).

#### V. Lựa chọn các ứng cử viên

Ban Tổ chức sẽ lập danh sách các ứng viên HĐQT đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu vào HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông muốn ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung vào HĐQT phải gửi hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử đến Ban tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 07/11/2018 về địa chỉ sau:

#### Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Geleximco 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 024 35537188 (Ms.Yến) Email: [Congtyhanic@gmail.com](mailto:Congtyhanic@gmail.com)





Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2018

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT<sup>1</sup>**  
**(NHIỆM KỲ 2017 – 2022)**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

**1. Cơ sở pháp lý.**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 24/11/2012;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội.

**2. Quy định về bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.****2.1. Phương thức bầu cử:**

- Bầu cử bằng bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu. Cổ đông có quyền:
  - + Dồn Tổng số phiếu bầu của mình cho 01 Ứng cử viên; hoặc
  - + Phân chia phiếu bầu cho một số Ứng cử viên. Trường hợp này thì số lượng phiếu bầu cho mỗi Ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc
  - + Chỉ bầu một phần trong Tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số Ứng cử viên; số phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ Ứng cử viên nào.
- Mỗi cổ đông được phát một (01) tờ Thẻ bầu cử thành viên HĐQT ("**Thẻ bầu cử**"), trong đó có thông tin Tổng số phiếu bầu. **Tổng số phiếu bầu** (Tổng số phiếu bầu được phép) bằng (=) **Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu và đại diện** nhân (x) **01** (số lượng thành viên HĐQT bầu trong Đại hội);
- Cách thức ghi Thẻ bầu cử:
  - + Cổ đông bầu cho Ứng cử viên nào thì viết số lượng phiếu cụ thể cho Ứng cử viên đó vào cột "**Số phiếu bầu**";
  - + Nếu cổ đông không bầu cho một hoặc một số Ứng cử viên thì để trống hoặc gạch chéo hoặc điền số "0" vào cột "**Số phiếu bầu**";
  - + Số lượng Ứng cử viên được bầu (được ghi số lượng phiếu cụ thể) tối đa bằng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: là 01 Ứng cử viên.
  - + **Tổng số phiếu bầu cho các Ứng cử viên** trên mỗi tờ **Thẻ bầu cử** không lớn hơn **Tổng số phiếu bầu** (**Tổng số phiếu bầu** được phép) tức là phải nhỏ hơn hoặc bằng **Tổng số phiếu bầu** (Tổng số phiếu bầu được phép).

<sup>1</sup> Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung phù hợp và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định tại Đại hội.



- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Thẻ bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban Kiểm phiếu để đổi lại Thẻ bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách các Ứng cử viên, Quy chế bầu cử hoặc từ khi có thông báo của Trưởng Ban Kiểm phiếu; kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ Thẻ bầu cử vào thùng phiếu hoặc ngay sau khi Chủ tọa hỏi Đại hội về việc còn cổ đông nào chưa bỏ phiếu mà không có cổ đông nào có ý kiến;

## **2.2. Thẻ bầu cử không hợp lệ trong các trường hợp:**

- Thẻ bầu cử không phải là phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát; và/hoặc
- Thẻ bầu cử không có dấu treo kiểm soát tài liệu của Ban tổ chức Đại hội; và/hoặc
- Thẻ bầu cử rách, gach, tẩy, xóa, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; và/hoặc
- Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu; và/hoặc
- Thẻ bầu cử có Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá Tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó; và/hoặc
- Bầu cho tổng số Ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung; và/hoặc
- Thẻ bầu cử không có chữ ký của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền; và/hoặc
- Thẻ bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc/thời gian bỏ phiếu kết thúc và/hoặc hòm phiếu đã được niêm phong; và/hoặc
- Thẻ bầu cử không ghi bất kỳ số lượng phiếu cụ thể trong cột “Số Phiếu bầu”.

## **2.3. Kiểm phiếu:**

### **2.3.1. Quy định việc kiểm phiếu:**

- Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu trong 01 phòng riêng hoặc khu vực riêng;
- Ban Kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
- Ban Kiểm phiếu có thể tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của đại diện cổ đông;
- Ban Kiểm phiếu kiểm tra tính hợp lệ của các Thẻ bầu cử và tiến hành kiểm phiếu;
- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu bầu cử và kết quả kiểm phiếu được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

### **2.3.2. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:**

- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban Kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu;
- Nội dung Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau:
  - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
  - + Thành phần Ban kiểm phiếu;
  - + Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
  - + Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;



- + Số và tỷ lệ Thẻ bầu cử hợp lệ, không hợp lệ;
- + Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng viên được bầu bổ sung;

### 3. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT.

- 3.1 Các ứng cử viên trúng cử bầu bổ sung vào HĐQT là 01 ứng cử viên HĐQT có số phiếu bầu cao nhất, tính từ cao đến thấp.
- 3.2 Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên HĐQT do có nhiều Ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ ưu tiên lựa chọn người sở hữu số cổ phần trong Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội cao hơn. Trường hợp các ứng viên đều không sở hữu cổ phần hoặc số cổ phần của các ứng viên này bằng nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các Ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau này. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.
- 3.3 Các vấn đề phát sinh Chủ tọa sẽ xin ý kiến cổ đông trực tiếp tại Đại hội.

### 4. Hiệu lực thi hành

- 4.1 Quy chế này được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- 4.2 Những khiếu nại (nếu có) liên quan tới việc bầu cử sẽ do Chủ tọa giải quyết
- 4.3 Quy chế này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Tuấn





Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2018

**QUY CHẾ LÀM VIỆC <sup>1</sup>**  
**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI**  
**(Ngày 08/11/2018)**

**CHƯƠNG I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (Sau đây gọi chung là Đại hội/Cuộc họp) vào ngày 08/11/2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội.
2. Đối tượng áp dụng: các cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội, người được ủy quyền dự họp của cổ đông, Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và các đơn vị, cá nhân có liên quan.

**Điều 2. Mục tiêu**

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai và dân chủ.
2. Tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông được thành công tốt đẹp; đưa ra được những quyết nghị đúng đắn.

**CHƯƠNG II**  
**THAM DỰ, TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Ủy quyền tham dự Đại hội**

1. Cổ đông có thể trực tiếp tham dự họp; hoặc qua Người đại diện theo pháp luật/Người đại diện theo uỷ quyền (đối với cổ đông tổ chức).

Cổ đông hoặc Người đại diện theo pháp luật /Người đại diện theo uỷ quyền (đối với cổ đông tổ chức) có thể ủy quyền cho người khác đại diện cho cổ đông tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi quyền hạn của mình.

<sup>1</sup> Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung phù hợp và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định tại Đại hội.



Người được ủy quyền dự họp có thể là cổ đông, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội hoặc nhất thiết phải là cổ đông, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội.

Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ, quy định của Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

2. Việc ủy quyền cho Người được ủy quyền, thay đổi Người được ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

2.1. Trường hợp cổ đông cá nhân là Người ủy quyền thì phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của cổ đông đó và Người được ủy quyền dự họp;

2.2. Trường hợp cổ đông tổ chức ủy quyền cho người khác không phải là Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện theo ủy quyền của tổ chức tại Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội thì phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của Người đại diện theo pháp luật của cổ đông và Người được ủy quyền dự họp và có đóng dấu của tổ chức lên chữ ký của Người đại diện theo pháp luật của tổ chức. Nếu Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tổ chức là người ký ủy quyền thì phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Người đại diện theo ủy quyền, Người đại diện theo pháp luật của cổ đông và Người được ủy quyền dự họp; và có đóng dấu của tổ chức lên chữ ký của Người đại diện theo pháp luật của tổ chức.

3. Người được ủy quyền dự họp Đại hội phải nộp bản gốc văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.

4. Việc ủy quyền được thực hiện theo biểu mẫu được gửi/công bố kèm theo Thông báo mời họp.

5. Trường hợp phát sinh vấn đề ngoài quy định trên thì phải tuân theo Điều lệ Công ty, quy định pháp luật và phải được Chủ tọa quyết định.

#### **Điều 4. Điều kiện tiến hành họp**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết (*mỗi cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết*).

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.

3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 139 của Luật Doanh nghiệp.



## **Điều 5. Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Cuộc họp Đại hội dự kiến sẽ diễn ra trong 1/2 ngày.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các vấn đề trong danh sách các nội dung cần thông qua do Hội đồng quản trị lập.

## **Điều 6. Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

1. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu bằng cách giơ tay hoặc giơ Thẻ/Phiếu biểu quyết (nếu có) và được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình, nội dung của Đại hội đã được thông qua. Trường hợp, cổ đông phát biểu, có ý kiến nằm ngoài chương trình, nội dung của Đại hội đã được thông qua hoặc trong trường hợp cần thiết khác Chủ tọa có quyền yêu cầu tạm dừng, chấm dứt phát biểu của cổ đông.
3. Chủ tọa có quyền sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký hoặc theo nội dung, tính chất của các ý kiến phát biểu, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Việc giải đáp thắc mắc của cổ đông có thể thực hiện trực tiếp tại Đại hội và/hoặc bằng hình thức trả lời bằng văn bản sau Đại hội và/hoặc hình thức phù hợp khác.

## **Điều 7. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

1. Tất cả các vấn đề trong nội dung, chương trình của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết và/hoặc Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu/đại diện, theo hướng dẫn cụ thể của Ban kiểm phiếu. Mỗi cổ đông được cấp 01 (một) Thẻ/Phiếu biểu quyết tương ứng với số vấn đề cần biểu quyết trong nội dung, chương trình họp, trong đó có thể ghi mã số cổ đông và/hoặc số thứ tự cổ đông, số cổ phần sở hữu/có quyền biểu quyết của cổ đông và trường hợp cần thiết có thể có mã vạch để kiểm tra thông tin cổ đông qua phần mềm hỗ trợ hoặc thông tin khác.

### **2. Cách biểu quyết:**

Cổ đông biểu quyết (theo thứ tự: Tán thành, không tán thành, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách giơ Phiếu biểu quyết và/hoặc đánh dấu vào ô tương ứng (Tán thành, không tán thành, không có ý kiến) của Thẻ biểu quyết, theo hướng dẫn cụ thể của Ban kiểm phiếu.

Trường hợp bầu Thành viên Hội đồng quản trị: các cổ đông điền phiếu bầu theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có **Tổng số phiếu bầu** (Tổng số phiếu bầu được phép) tương ứng với **Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu và/hoặc đại diện** nhân với (x) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu trong Đại hội; và cổ đông có quyền dồn một phần hoặc toàn bộ **Tổng số phiếu bầu** của mình cho một hoặc một số ứng viên (tối đa bằng số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu trong Đại hội).

Ban Kiểm phiếu sẽ thu lại Thẻ/Phiếu bầu Thành viên HĐQT sau khi kết thúc thời gian bầu cử và Thẻ/Phiếu biểu quyết các nội dung còn lại sau khi đã biểu quyết hết các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.



3. Tỷ lệ biểu quyết thông qua: Căn cứ Điều lệ Công ty, quyết định/ng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi có đủ các điều kiện sau đây:

Được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Đối với một số quyết định khác quy định trong Điều lệ Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

### **Điều 8. Biên bản cuộc họp**

Nội dung cuộc họp được lập thành biên bản và được Thư ký/Ban Thư ký ghi vào Biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

## **CHƯƠNG III**

### **QUYỀN HẠN VÀ NHIỆM VỤ CỦA CHỦ TỌA, THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU**

#### **Điều 9. Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có thể là một hoặc nhiều thành viên do Chủ tọa lập/đề cử và được giới thiệu/thông qua tại Đại hội.

2. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

2.1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến dự họp Đại hội: Cổ đông/Người được ủy quyền khi tham dự Đại hội cần mang theo bản gốc: Thông báo mời họp; và CMND / Thẻ căn cước của người dự họp; và Giấy Đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự họp lệ.

2.2. Phát cho cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến dự họp Đại hội: Thẻ/Phiếu biểu quyết, Thẻ/Phiếu bầu cử (nếu có bầu cử) và các tài liệu họp cần thiết khác.

2.3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

2.4. Quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

#### **Điều 10. Quyền hạn và nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa**

1. Đoàn Chủ tịch gồm .... người là thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa cuộc họp.

2. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, quyết định theo đa số.

3. Quyền hạn và nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa:

3.1. Điều khiển Đại hội theo chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.

3.2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3.3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

3.4. Quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

#### **Điều 11. Quyền hạn và nhiệm vụ của Thư ký/Ban Thư ký**

1. Thư ký/Ban Thư ký do Đoàn Chủ tịch/Chủ tọa giới thiệu hoặc chỉ định.

2. Quyền hạn và nhiệm vụ của Thư ký/Ban Thư ký:

2.1. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến chính của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội.

2.2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

2.3. Quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

### **Điều 12. Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu có thể là một hoặc nhiều thành viên do Chủ tọa lập/đề cử và được giới thiệu/thông qua tại Đại hội.

2. Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

2.1. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các báo cáo, nghị quyết của Đại hội.

2.2. Tiến hành thu Thẻ/Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử; tiến hành kiểm phiếu, xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

2.3. Nhanh chóng thông báo cho Thư ký/Ban thư ký kết quả biểu quyết.

2.4. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử.

2.5. Quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

## **CHƯƠNG IV**

### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 13. Điều khoản thi hành**

1. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Những vấn đề phát sinh ngoài quy định trong Quy chế này sẽ được thực hiện theo Điều lệ Công ty hoặc quy định của pháp luật hoặc quyết định của Chủ tọa.

3. Cổ đông, Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện các quy định trong Quy chế này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**  
  
**Phạm Ngọc Tuấn**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**ĐƠN ỨNG CỬ<sup>(1)</sup>**

**THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI (SHN)  
NHIỆM KỲ 2017-2022**

**Kính gửi:** BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

Tôi tên là: .....

CMTND/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: .../...../..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

*(Chi tiết Lý lịch trích ngang được gửi kèm Đơn xin ứng cử này)*

Số cổ phần sở hữu trong thời hạn liên tục từ 06 tháng trở lên tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....); tương ứng với .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

Tôi xin cam kết về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố; cam kết đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty và thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị; cam kết tuân thủ đúng các quy định về ứng cử thành viên HĐQT và quy chế, Điều lệ của Công ty cũng như quy định của pháp luật.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày..... tháng..... năm 2018

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

<sup>(1)</sup> Đơn ứng cử này cùng Sơ yếu lý lịch/ Lý lịch trích ngang người ứng cử phải được gửi về cho Ban tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 07/11/2018, Ms Yên- Thư ký Hội đồng quản trị; tại địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà GELEXIMCO, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội; Tel: 0423.5537188, Email: Congtyhanic@gmail.com.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**ĐƠN ĐỀ CỬ<sup>(1)</sup>**

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI (SHN)  
NHIỆM KỲ 2017-2022**

**Kính gửi:** BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

**Chúng tôi, các cổ đông:**

STT	Tên cổ đông	CMND/Hộ chiếu/ ĐKKD	Số cổ phần sở hữu (*)	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
<b>Cộng</b>				

(\*) Số cổ phần sở hữu trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp.

nhất trí đề cử các Ông/Bà sau làm ứng cử viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018:

1. Ông(Bà) .....
2. Ông(Bà) .....

Chúng tôi xin gửi kèm theo Lý lịch trích ngang của những người được đề cử trên.

Chúng tôi cam kết về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố; cam kết các cá nhân nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực; tuân thủ đúng các quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và quy chế, Điều lệ của Công ty cũng như quy định của pháp luật.

Chúng tôi cam kết việc đề cử trên là hoàn toàn tự nguyện và chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2018

**(CÁC) CỔ ĐÔNG**

(từng người ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

<sup>(1)</sup> Đơn đề cử này phải được gửi cùng với Sơ yếu lý lịch/ Lý lịch trích ngang người được đề cử về cho Ban tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 07/11/2018, Ms Yến- Thư ký Hội đồng quản trị; tại địa chỉ: Tầng 6 Tòa nhà GELEXIMCO, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội, Tel: 02435537188, Email: Congtyhanic@gmail.com.



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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên: ..... Giới tính: .....
2. Ngày, tháng, năm sinh: .....
3. Nơi sinh: .....
4. Quốc tịch (*Các quốc tịch hiện có*): .....
5. Số CMND/ Thẻ căn cước: ..... ngày cấp: .....nơi cấp:.....
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .....
7. Chỗ ở hiện tại: .....
8. Trình độ chuyên môn: .....
9. Chức vụ công tác hiện nay: .....
10. Số cổ phần sở hữu và đại diện: .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....%

Trong đó:

+ Sở hữu cá nhân: .....cổ phần.

+ Đại diện phần vốn/đại diện theo ủy quyền cho cổ đông.....: ..... cổ phần.

11. Quá trình đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp

12. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc

13. Tên các công ty mà ứng viên ***hiện đang*** giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác.

STT	Tên Công ty	Chức vụ	Thời gian	Ghi chú

14. Những người có liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội.

Họ và tên/Tên tổ chức có liên quan	Mối quan hệ với người khai	GCNĐKKD/Chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ nắm giữ (%)



15. Lợi ích có liên quan tới Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội: .....

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực các nội dung nêu trên.

..., ngày..... tháng..... năm .....

**Xác nhận của tổ chức nơi Người khai đang làm việc  
hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm  
quyền nơi Người khai có Hộ khẩu thường trú**

**Người khai**  
(Ký, ghi rõ họ tên)







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

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

-----\*\*\*-----

-----\*\*\*-----

Số: /TTr-HĐQT/2018

Hà Nội, ngày .... tháng 10 năm 2018



## TỜ TRÌNH

Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  
(Nhiệm kỳ 2017-2022)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Chu Minh Tuấn ngày 11/9/2018.

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN) báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông một số nội dung như sau:

### 1. Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị.

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Chu Minh Tuấn.
- Lý do miễn nhiệm: Thành viên HĐQT nêu trên có đơn xin rút khỏi HĐQT.

### 2. Thông qua bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2017-2022).

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT để thay thế 01 Thành viên miễn nhiệm.
- Thông qua danh sách Ứng cử viên đề cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị theo thông tin và lý lịch trích ngang được đính kèm Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung trên.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

#### Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**Phạm Ngọc Tuấn**