

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

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

Trụ sở: Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower đường Lê  
Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mã số doanh nghiệp 0102287094 do Sở Kế hoạch và Đầu tư  
thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 30/3/2007

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ/2018

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội số 02/BB- ĐHĐCĐ/2018 ngày 08 tháng 11 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 ngày 08/11/2018.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022, cụ thể:**

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Chu Minh Tuấn;
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Vũ Văn Hậu.

**Điều 2. Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.**

Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các phòng ban bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền. ✓

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website Công ty;
- Lưu.



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

Trụ sở: Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower đường Lê  
Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0102287094 do Sở Kế hoạch và Đầu tư  
thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 30/3/2007

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

Số: 02/BB-ĐHĐCĐ/2018

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI (SHN)**

**A. PHẦN THỬ TỤC.**

**I. Thời gian, địa điểm.**

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 11 năm 2018.
2. Địa điểm: Hội trường lớn Tầng 4, Tòa nhà GELEXIMCO, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

**II. Thành phần tham dự.**

1. Các cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội theo danh sách chốt ngày 02/10/2018.
2. Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty:
  - Ông Phạm Ngọc Tuấn Chủ tịch HĐQT
  - Ông Nguyễn Hữu Đức Thành viên HĐQT
  - Ông Chu Minh Tuấn Thành viên HĐQT
3. Ban kiểm soát Công ty:
  - Bà Nguyễn Thị Thu Hương Trưởng ban BKS
4. Khách mời khác.

**III. Kiểm tra tư cách cổ đông.**

**1. Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông, gồm:**

- Ông Hoàng Quốc Cường Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hải Yến Thành viên
- Bà Hoàng Hải Ngọc Thành viên



2. Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ông Hoàng Quốc Cường - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại phiên Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội:

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua người được ủy quyền hợp lệ: 71 cổ đông; đại diện cho: 114.040.383 cổ phần; chiếm 92,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH12 ngày 26/11/2014 và Điều lệ của Công ty thì với thành phần tham dự như trên Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội đủ điều kiện tiến hành.

**3. Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch gồm:**

- Ông Phạm Ngọc Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Hữu Đức - Thành viên HĐQT
- Ông Chu Minh Tuấn - Thành viên HĐQT

**4. Giới thiệu và thông qua Ban Thư ký gồm:**

- Bà Phạm Thị Tâm - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Mỹ Linh - Thành viên

**5. Giới thiệu và thông qua Ban Kiểm phiếu gồm:**

- Ông Vũ Thắng - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Khoa Diệu Bình - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Tâm - Thành viên

Đại hội thông qua từng vấn đề trên, gồm: Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

**6. Thông qua Chương trình làm việc và Quy chế làm việc tại Đại hội**

Chương trình làm việc và Quy chế làm việc tại Đại hội được trình bày tại Đại hội và biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

**B. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI**

**I. Trình bày tờ trình tại Đại hội**

1. Hội đồng quản trị trình bày tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2017-2022); Danh sách ứng cử viên và Quy chế bầu cử.

Theo nội dung Tờ trình số 12/TTr-HĐQT/2018 ngày 07/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Chu Minh Tuấn;
- Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị có trong Danh sách Ứng cử viên là Ông Vũ Văn Hậu để thay thế 01 thành viên miễn nhiệm;
- Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách Ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.
- Đại hội thống nhất:
- Thông qua nội dung Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022;
- Đại hội thống nhất với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

**II. Thảo luận:** Đại hội thảo luận, phát biểu ý kiến, đặt câu hỏi cho Hội đồng quản trị và trả lời của Hội đồng quản trị.

**III. Biểu quyết thông qua các nội dung:**

Sau khi được hướng dẫn cách thức bầu cử, biểu quyết; các cổ đông đã tiến hành: biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết và kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị cùng các nội dung được thông qua tại Đại hội.

**C. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

**Thông qua việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022** (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 12/TTr-HĐQT/2018 ngày 07/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội), **cụ thể như sau:**

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Chu Minh Tuấn;
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Vũ Văn Hậu.

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ tên	Số phiếu bầu (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % Số phiếu bầu (%)
1	Vũ Văn Hậu	114.040.383	100

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được thông qua, ông Vũ Văn Hậu đã trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội.



