

Số: *M*./CBTT-SHN/2018

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2018

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 5, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 043 5537188 Fax: 043 5537168

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội
- Mã chứng khoán: SHN
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đ/CP
- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2018

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/03/2018 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.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số *03*/QH-HĐQT/2018 ngày 13/03/2018.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI



Tổng giám đốc
Chu Minh Tuấn

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v : Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp số 04/BBH-HĐQT/2018 ngày 13 tháng 03 năm 2018;
- Căn cứ vào tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với các nội dung chính sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : 04/04/2018
- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu- 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức đại hội : Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định và Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp.
- Địa điểm tổ chức đại hội : 36 Hoàng Cầu, Tòa nhà GELEXIMCO, Đống Đa, Hà Nội
- Nội dung đại hội : Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:
 - + Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018;
 - + Báo cáo Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2017;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao cho Ban tổng giám đốc thực hiện các công việc sau:

- Chuẩn bị tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết phục vụ phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Các công việc khác có liên quan.

Điều 3: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu;

