

Số: 27/ CBTT-SHN/2018

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 02435537188

Fax: 02435537168

- E-mail: info@shn.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT số 11/NQ-HĐQT/2018 ngày 04/07/2018 về việc sửa đổi bổ sung điều lệ

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/7/2018 tại đường dẫn: 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 11/NQ-HĐQT/2018 ngày 04/7/2018.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI



TỔNG GIÁM ĐỐC
Chu Minh Tuấn

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v : Sửa đổi, bổ sung điều lệ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư tổng hợp Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp số 12./BBH-HĐQT/2018 ngày 04/07/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục 03 Ngành nghề kinh doanh, Điều lệ Công ty CP Đầu tư tổng hợp Hà Nội, như sau:

1.1 *Bổ sung ngành nghề kinh doanh:*

STT	Tên ngành	Mã ngành
01	Khai thác khoáng hóa chất và khoáng phân bón	0891
02	Khai thác và thu gom than bùn	0892
03	Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động khoáng sản	0899
04	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên	0910
05	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác	0990
06	Trồng rừng và chăm sóc rừng	0210
07	Khai thác gỗ	0221
08	Khai thác lâm sản khác trừ gỗ	0222
09	Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ	1610
10	Sản xuất đồ gỗ xây dựng	1622
11	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện	1629
12	Sản xuất bột giấy, giấy và bìa	1701
13	Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu	1709
14	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp - Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp) - Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh - Bán buôn cao su - Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt - Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép - Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại - Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu	4669



STT	Tên ngành	Mã ngành
15	Bán buôn tổng hợp	4690
16	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4719
17	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh	4773
18	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: - Bán buôn than đá, than non, than bùn, than củi, than cốc, than tổ ong, than cám. - Bán buôn nhiên liệu rắn: Bán buôn than và các sản phẩm về than; - Bán buôn dầu thô - Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan - Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan	4661
19	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác; Bán buôn hoa và cây; Bán buôn động vật sống; Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản; Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa);	4620
20	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp	8110
21	Vệ sinh chung nhà cửa	8121
22	Vệ sinh nhà cửa và công trình khác	8129
23	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130
24	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp	8211

2.1 Sửa đổi nội dung chi tiết các mã ngành nghề 6619 và 6820:

STT	Tên ngành	Mã ngành
01	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: - Dịch vụ môi giới bất động sản; - Dịch vụ tư vấn bất động sản; - Dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư; - Dịch vụ định giá bất động sản; - Dịch vụ quảng cáo bất động sản.	6820
02	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn, mua bán, môi giới mua bán nợ	6619

Điều 2. Giao Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty theo các nội dung trên.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng, phó các phòng ban bộ phận liên quan trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TỔNG HỢP
HÀ NỘI
Phạm Ngọc Tuấn

