

Số: 17.../2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Miễn nhiệm, bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (“Công ty”);
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Chu Văn Mân;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 17.../2023/BBH-HĐQT ngày 10/11/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ông Chu Văn Mân thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 10/11/2023.

Điều 2. Bổ nhiệm bà Đoàn Thị Lan Anh giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 10/11/2023. Lương, thưởng, chế độ đãi ngộ khác đối với bà Đoàn Thị Lan Anh theo phụ lục đính kèm và quy định của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Ban/Phòng Công ty, các cá nhân có tên nêu trên và tổ chức/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Hoàng Trọng Diễm

CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐẦU
TU TỔNG
HỢP HÀ NỘI

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI
DN: C=VN, S=Hà Nội, L=Quận Đống Đa,
O=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG
HỢP HÀ NỘI, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
0102287094
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023.11.10 17:00:26+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1

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 7, Tòa nhà Peakview, Số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024 66526332

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội công bố thông tin về việc thay đổi người nội bộ của Công ty như sau:

- Ông Chu Văn Mân thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 10/11/2023

- Bà Đoàn Thị Lan Anh giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 10/11/2023

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/11/2023 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.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

Tổng Giám đốc

* Tài liệu đính kèm:

-Nghị quyết HĐQT số

.../2023/NQ-HĐQT.

- Bản cung cấp thông tin người nội bộ



Vũ Quang Minh

CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
TỔNG HỢP
HÀ NỘI

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI
DN: C=VN, S=Hà Nội, L=Quận Đống Đa, O=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=M ST:0102287094
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023.11.10 17:01:24+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1

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 7, Tòa nhà Peakview, Số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024 66526332

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội công bố thông tin về việc nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty của ông Chu Văn Mân.

Ngày có hiệu lực: Theo nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/11/2023 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.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

* Tài liệu đính kèm:

Đơn từ nhiệm của ông Chu Văn Mân.



Vũ Quang Minh
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
TỔNG HỢP
HÀ NỘI

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI
DN: C=VN, S=Hà Nội, L=Quận Đống Đa, O=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MS
T:0102287094
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023.11.10 17:01:01+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1