

Số: 08/2023/CBTT-SHN

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2023

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 9, Tòa nhà Peakview, số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. 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 ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 (thời gian chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023): 24/03/2023

Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (1 cổ phần tương đương 1 quyền biểu quyết)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/3/2023 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.

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 03/3/2023.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Quang Minh

Số: 02./2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02./2023/BBH-HĐQT ngày 03 tháng 03 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng (thời gian chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023): 24/3/2023

Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (1 cổ phần tương đương 1 quyền biểu quyết)

2. Nội dung cuộc họp:

Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Tờ trình Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán;



Ký bởi:

VNPTCS

4

- f. Tờ trình báo cáo chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023;
- g. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc chỉ đạo, tổ chức việc công bố thông tin, chuẩn bị hồ sơ tài liệu, phân công nhân sự và các công việc có liên quan phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Ban/Phòng Công ty, tổ chức, cá nhân khác 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



Phạm Ngọc Tuấn



Số: 09./2023/TB-SHN

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2023

(V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự
họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội
Trụ sở chính : Tầng 9, Tòa nhà Peakview, số 36 Hoàng Cầu, P. Ô
Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Địa chỉ liên lạc : Tầng 9, Tòa nhà Peakview, số 36 Hoàng Cầu, P. Ô
Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại : 024.35537188 Fax: 024.35537168

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội
Mã chứng khoán : SHN
Loại chứng khoán : Cổ phần phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch : HNX
Ngày đăng ký cuối cùng : 24/3/2023

1. Lý do và mục đích: Tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2023

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp.
- Địa điểm thực hiện : Tầng 9, Tòa nhà Peakview, số 36 Hoàng Cầu, P. Ô
Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội
- Nội dung họp : Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội
đồng cổ đông:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Tờ trình Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán;
- Tờ trình báo cáo chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

WPT-CA

Ký bởi:



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tầng 9, Tòa nhà Peakview, số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tuongnm@shn.com.vn và mancv@shn.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK, UBCK;
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Vũ Quang Minh

