

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2023

**THÔNG BÁO BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(NHIỆM KỲ 2022 – 2027)**

Kính gửi: Quý Cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội xin thông báo tới Quý cổ đông về việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

I. Lý do bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027

Ngày 23/6/2023, 03 thành viên Hội đồng quản trị Công ty có Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân. Để không ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông cần thiết bầu Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

II. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 03 (ba) thành viên

III. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- 1) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp;
- 2) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- 3) Thành viên Hội đồng quản trị có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác phù hợp với quy định của pháp luật.

IV. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT bao gồm:

- 1) Văn bản ứng cử/Văn bản đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT (theo mẫu đính kèm Thông báo này);
- 2) Bản cung cấp thông tin do ứng cử viên tự khai theo quy định (theo mẫu đính kèm Thông báo này);



3) Bản sao công chứng/chứng thực hợp lệ các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu; và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Quý Cổ đông vui lòng truy cập website của Công ty (www.shn.com.vn) để tải về và sử dụng các mẫu biểu theo mục 1, 2 Phần IV Thông báo này.

V. Thủ tục đề cử, ứng cử

1) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử, đề cử người vào HĐQT. Cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện trên có yêu cầu ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT, gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Hội đồng quản trị Công ty trước **17h00 ngày 07/8/2023** theo địa chỉ như sau:

Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 66526332 Email: info@shn.com.vn

- 2) Các hồ sơ đề cử, ứng cử không phù hợp với quy định nêu trên sẽ được coi là không hợp lệ và không được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức để tiến hành bầu cử. Người ứng cử/đề cử và ứng cử viên chịu trách nhiệm trước pháp luật, Công ty về tính trung thực và chính xác của hồ sơ đề cử/ứng cử.
- 3) Trường hợp các ứng viên HĐQT thông qua đề cử, ứng cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT sẽ đề cử bổ sung ứng viên với điều kiện ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Tuấn