

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 19/4/2022;
- Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh 05 tháng đầu năm 2023 của Công ty;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của ông Phạm Ngọc Tuấn, ông Lê Việt Hà, ông Vũ Phúc Thọ;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị kính trình Quý cổ đông xem xét thông qua một số nội dung sau:

1. Về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2023

Ngày 26/4/2023, trên cơ sở đề nghị của Hội đồng quản trị, trước những dự đoán về thị trường và tình hình kinh tế năm 2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thảo luận và ban hành nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, trong đó thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2023 như sau:

stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.600
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	25
3	Lợi nhuận sau thuế, trong đó:	Tỷ đồng	20
	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	Tỷ đồng	19

Tuy nhiên, do những thay đổi lớn trong diễn biến thị trường cũng như nhu cầu thực tế phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty, để đảm bảo tính kịp thời, nhằm tối ưu quyền lợi của cổ đông và Công ty, mặt khác, để tận dụng có hiệu quả các cơ hội kinh doanh, Hội đồng quản trị kính trình Quý cổ đông xem xét thông qua nội dung điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2023 cụ thể như sau:



stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch đã giao	Kế hoạch điều chỉnh
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.600	6.500
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	25	64
3	Lợi nhuận sau thuế, trong đó:	Tỷ đồng	20	50
	<i>Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	19	48

2. Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

Do nhu cầu thực tế về việc sử dụng có hiệu quả diện tích văn phòng, tối ưu nguồn lực, phù hợp với quy mô nhân sự của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Quý cổ đông thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

- Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: Tầng 9, Tòa nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Địa chỉ trụ sở chính dự kiến thay đổi: Tầng 7, Tòa nhà Peakview, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Giao Tổng Giám đốc Công ty ký các hồ sơ, giấy tờ cần thiết, thực hiện và chỉ đạo thực hiện các thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật.

3. Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Trên cơ sở Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như mục 2 Tờ trình này, Hội đồng quản trị kính trình Quý cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty như sau:

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, Toà nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 02466526332

Email: info@shn.com.vn

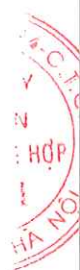
Website: shn.com.vn

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát việc sửa đổi, ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty đảm bảo phù hợp quy định pháp luật.

4. Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Ngày 23/6/2023, Hội đồng quản trị nhận được đơn từ nhiệm của:

- Ông Phạm Ngọc Tuấn. Lý do xin từ nhiệm: Lý do cá nhân.
- Ông Vũ Phúc Thọ. Lý do xin từ nhiệm: Lý do cá nhân.
- Ông Lê Việt Hà. Lý do xin từ nhiệm: Lý do cá nhân.



Để không ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty, xét theo nguyện vọng cá nhân của các thành viên Hội đồng quản trị, kính trình Quý cổ đông xem xét chấp thuận miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với các thành viên trên. Việc miễn nhiệm có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

5. Về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị như mục 1 Tờ trình này, kính trình Quý cổ đông bầu bổ sung 03 (ba) thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2022-2027 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo quy định. Thông báo và các quy định, biểu mẫu về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT đính kèm Tờ trình này.

6. Điều chỉnh thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Tại Điều 4 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/4/2023, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Hiện nay, trên cơ sở tình hình kinh doanh của Công ty và mức độ công việc của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, kính trình Quý Cổ đông xem xét và phê duyệt việc điều chỉnh thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát như sau:

stt	Nội dung	Mức thù lao đã phê duyệt (VND/người/tháng)	Mức thù lao điều chỉnh (VND/người/tháng)
1	Hội đồng quản trị		
	Chủ tịch HĐQT	7.000.000 VND	21.000.000 VND
	Thành viên HĐQT	5.000.000 VND	12.000.000 VND
2	Ban Kiểm soát		
	Trưởng Ban Kiểm soát	5.000.000 VND	10.000.000 VND
	Kiểm soát viên	3.000.000 VND	6.000.000 VND

Thời điểm áp dụng mức thù lao điều chỉnh kể từ khi ĐHĐCĐ thông qua.

Kính trình Quý cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Ngọc Tuấn