

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 Vũ Quang Minh thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 22/11/2023
- Ông Vũ Thắng giữ chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 22/11/2023

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/11/2023 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 số 18/2023/NQ-HĐQT.



Vũ Thắng

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: 2023.11.22 16:12:26+07'00'  
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1

*(Handwritten mark)*

**NGHỊ QUYẾT**

**Miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc, thay đổi người đại diện theo pháp luật**

**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 **Vũ Quang Minh**;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 18./2023/BBH-HĐQT ngày 22/11/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Ông **Vũ Quang Minh** thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội

Căn cứ đơn từ nhiệm của ông **Vũ Quang Minh**, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

Ông: **Vũ Quang Minh**

Sinh ngày: 26/08/1994 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Giới tính: Nam

Căn cước công dân số: 034094007037 Ngày cấp: 22/11/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội kể từ ngày 22/11/2023.

**Điều 2.** Bổ nhiệm ông **Vũ Thắng** giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua việc bổ nhiệm đối với:

Ông: **Vũ Thắng**

Sinh ngày: 31/07/1980 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 031080009097 Ngày cấp: 15/03/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội kể từ ngày 22/11/2023. Lương, thưởng, chế độ đãi ngộ khác đối với ông **Vũ Thắng** theo quy định của Công ty.



**Điều 3.** Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

**3.1. Người đại diện theo pháp luật trước khi thay đổi:**

Họ và tên: Vũ Quang Minh

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 26/08/1994

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 034094007037 Ngày cấp: 22/11/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Ngày hết hạn: 26/08/2034

Địa chỉ thường trú: 476A Xã Đàn, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: 476A Xã Đàn, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**3.2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:**

Ông: **Vũ Thắng**

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 31/07/1980

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Giới tính: Nam

Căn cước công dân số: 031080009097 Ngày cấp: 15/03/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Ngày hết hạn: 31/07/2040

Địa chỉ thường trú: 32A ngõ 1, Tổ 4 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: 32A ngõ 1, Tổ 4 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

**3.3.** Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty có quyền chỉ đạo thực hiện việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty, ký các hồ sơ, tài liệu có liên quan để thực hiện việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 4.** 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 4;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Trọng Diễn*

**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=MST:0102287094  
Reason: I am the author of this document  
Location: your signing location here  
Date: 2023.11.22 16:25:45+07'00'  
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1



*l*