

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI**

I. THÔNG TIN CHUNG

A. TÊN DOANH NGHIỆP, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Tên doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

Trụ sở chính: Tầng 9, Tòa nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 0102287094.

2. Thời gian họp

9h00, ngày 21 tháng 8 năm 2023.

3. Địa điểm họp

Tầng 7, Tòa nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- a. Hội đồng quản trị Công ty;
- b. Ban Kiểm soát Công ty;
- c. Ban Điều hành Công ty;
- d. Tại thời điểm 9 giờ 00 phút ngày 21/8/2023, có 42 cổ đông/đại diện của cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 26/7/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp, đại diện 122.281.557 cổ phần, tương ứng 122.281.557 phiếu biểu quyết, chiếm 94,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- e. Các khách mời khác của Công ty.



II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP

A. KHAI MẠC, KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Bà Trần Thị Thu Hương thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Ông Nguyễn Xuân Khánh thay mặt Ban Thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Tính đến thời điểm 9 giờ 00 phút ngày 21/8/2023, có 42 cổ đông/đại diện của cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 26/7/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp, đại diện 122.281.557 cổ phần, tương ứng 122.281.557 phiếu biểu quyết, chiếm 94,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết luận: Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội đủ điều kiện tiến hành.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. **Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, giới thiệu và thông qua Ban Kiểm phiếu**
 - a. Bà Trần Thị Thu Hương thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội là ông Vũ Phúc Thọ - thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (ông Thọ nhận ủy quyền của ông Phạm Ngọc Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị theo Giấy ủy quyền số 01/2023/UQ-HĐQT ngày 18/8/2023).
 - b. Bà Trần Thị Thu Hương giới thiệu bà Đoàn Thị Lan Anh làm Thư ký Đại hội theo đề cử của Chủ tọa.
 - c. Bà Trần Thị Thu Hương giới thiệu thành viên Ban Kiểm phiếu theo đề cử của Chủ tọa, để Đại hội thông qua gồm các ông/bà:
 - Ông Nguyễn Minh Vương – Trưởng Ban Kiểm phiếu;
 - Bà Lê Thị Thuyết – Thành viên.Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.
2. **Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội**
 - a. Bà Trần Thị Thu Hương thay mặt Ban Tổ chức đọc Chương trình Đại hội để Đại hội thông qua. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

- b. Bà Trần Thị Thu Hương thay mặt Ban Tổ chức đọc Quy chế làm việc để Đại hội thông qua. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

3. Trình bày tờ trình của HĐQT tại Đại hội

Ông Vũ Quang Minh – Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT ngày 28/7/2023 với những nội dung chính như sau:

- a. HĐQT trình ĐHĐCĐ phương án 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
	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	Tỷ đồng	19	48

- b. Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ 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.

- c. Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

Trên cơ sở Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như trên, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ 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.

- d. HĐQT trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo nguyện vọng cá nhân đối với:
- Ông Phạm Ngọc Tuấn.
 - Ông Vũ Phúc Thọ.
 - Ông Lê Việt Hà.
- e. HĐQT trình ĐHĐCĐ về việc bầu 03 thành viên Hội đồng quản trị để bổ sung thành viên HĐQT phù hợp với quy định pháp luật.
- f. HĐQT trình ĐHĐCĐ về việc điều chỉnh thù lao Hội đồng quản trị, 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.

4. Trao đổi và thảo luận

Không có cổ đông đặt câu hỏi/chất vấn tại Đại hội.

5. Biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và bầu cử thành viên HĐQT

- Ban Kiểm phiếu công bố danh sách ứng cử viên HĐQT. Tại Đại hội, các cổ đông đề nghị bổ sung ông Nguyễn Ngọc Triều Dương vào danh sách ứng cử viên. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết. Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.
- Ban Kiểm phiếu đọc quy chế bầu cử và hướng dẫn cổ đông bầu cử.

- Ban Kiểm phiếu phát Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử cho các cổ đông có quyền biểu quyết.
- Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết để thông qua các nội dung nêu tại điểm 3 mục B Phần II Biên bản này và tiến hành bầu cử thành viên HĐQT.
- Kết quả kiểm phiếu như sau:
 - ✓ Tại thời điểm Ban Kiểm phiếu phát Phiếu biểu quyết, Đại hội có tổng số cổ đông dự họp là 42 cổ đông/đại diện của cổ đông, đại diện 122.281.557 cổ phần, tương ứng 122.281.557 phiếu biểu quyết.
 - ✓ Kết quả kiểm phiếu đối với nội dung nêu tại điểm 3 mục B Phần II Biên bản này, được thực hiện thông qua phương thức bỏ phiếu biểu quyết và phương thức bầu dồn phiếu (đối với việc bầu bổ sung thành viên HĐQT) theo Phụ lục 1 đính kèm Biên bản này.
- Ban Kiểm phiếu đã kết luận Đại hội đã thống nhất thông qua các nội dung:
 - ✓ Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty;
 - ✓ Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty;
 - ✓ Sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - ✓ Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
 - ✓ Thay đổi thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
 - ✓ Danh sách trúng cử thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027:
 - Ông Nguyễn Ngọc Triều Dương;
 - Ông Lê Hữu Tú;
 - Ông Hoàng Trọng Điềm.

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT

1. Bà Đoàn Thị Lan Anh – Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết để Đại hội thông qua.
2. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản họp bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết.
Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.
3. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết.
Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

D. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Vũ Phúc Thọ - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

THỦ KÝ



Đoàn Thị Lan Anh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Vũ Phúc Thọ

PHỤ LỤC 01
TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT, PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT TẠI ĐẠI HỘI

stt	Nội dung vấn đề	Số phiếu biểu quyết/phiếu bầu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp					
		Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không thành	tán	Không có ý kiến
1.	Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty.	122.281.557 100%	0 0%	122.281.557 100%	0 0%		0 0%
2.	Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty	122.281.557 100%	0 0%	122.281.557 100%	0 0%		0 0%
3.	Sửa đổi Điều lệ Công ty	122.281.557 100%	0 0%	122.281.557 100%	0 0%		0 0%
4.	Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.	122.281.557 100%	0 0%	122.281.557 100%	0 0%		0 0%
5.	Bầu thành viên Hội đồng quản trị	489.214.428	0	Số phiếu bầu			
	1. Tạ Xuân Thu	94.145.177					
	2. Nguyễn Ngọc Triều Dương	115.512.537					
	3. Hoàng Trọng Điềm	184.867.485					
	4. Lê Hữu Tú	94.689.229					
6.	Thay đổi thủ lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	122.281.557 100%	0 0%	122.281.557 100%	0 0%		0 0%

PHỤ LỤC 02
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỢP

stt	Tên cổ đông	Đại diện dự hợp (người nhận uỷ quyền)	Số cổ phần	Số phiếu biểu quyết	Số phiếu bầu
1.	Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình	Vũ Phúc Thọ	2.315.310	2.315.310	6.945.930
2.	Lương Thị Thu Trang	Vũ Phúc Thọ	73.000	73.000	219.000
3.	Trần Văn Minh	Vũ Phúc Thọ	11.006.698	11.006.698	33.020.094
4.	Nguyễn Văn Anh	Vũ Phúc Thọ	7.717.500	7.717.500	23.152.500
5.	Tô Văn Chiến	Vũ Phúc Thọ	6.402.872	6.402.872	19.208.616
6.	Nguyễn Thị Hà	Vũ Phúc Thọ	6.263.927	6.263.927	18.791.781
7.	Đào Ngọc Quý	Vũ Quang Minh	5.982.517	5.982.517	17.947.551
8.	Hoàng Minh Tân	Vũ Quang Minh	5.981.582	5.981.582	17.944.746
9.	Nguyễn Mạnh Hùng	Vũ Quang Minh	5.664.180	5.664.180	16.992.540
10.	Trần Tiến Hải	Vũ Quang Minh	5.567.521	5.567.521	16.702.563
11.	Chu Văn Mân	Vũ Quang Minh	5.395.635	5.395.635	16.186.905
12.	Vũ Đức Chính	Vũ Quang Minh	5.391.225	5.391.225	16.173.675
13.	Ngô Anh Trí	Vũ Quang Minh	4.999.837	4.999.837	14.999.511
14.	Nguyễn Khánh Thanh Dung	Vũ Quang Minh	4.871.318	4.871.318	

31.	Đỗ Thúy Hồng	Nguyễn Trung Thành	923.100	923.100	2.769.300
32.	Lã Thị Thanh Nhân	Nguyễn Trung Thành	938.153	938.153	2.814.459
33.	Lương Đức Tân	Nguyễn Trung Thành	110.250	110.250	330.750
34.	Vũ Thị Hương Trà	Nguyễn Trung Thành	110.250	110.250	330.750
35.	PHAN TIẾN HOÀNG	Nguyễn Trung Thành	33.075	33.075	99.225
36.	Hoàng Ngọc Hưng	Đặng Thái Thế	22.050	22.050	66.150
37.	Nguyễn Thế Thuận	Đặng Thái Thế	22.050	22.050	66.150
38.	Vũ Mạnh Dương	Đặng Thái Thế	22.050	22.050	66.150
39.	Đặng Hồng Hải	Đặng Thái Thế	22.050	22.050	66.150
40.	Đặng Văn Đạt	Đặng Thái Thế	22.050	22.050	66.150
41.	Lưu Tuấn Long	Đặng Thái Thế	14.738	14.738	44.214
42.	Nguyễn Thành Nam	Đặng Thái Thế	11.025	11.025	33.075
Tổng			122.281.557	122.281.557	366.844.671