

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023  
CÔNG TY CP 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 của Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội số 02/2023/BB- ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 8 năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận và thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty 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

**Điều 2.** Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty như sau:

- Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: Tầng 9, Toà nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: Tầng 7, Toà nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, 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.

**Điều 3.** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty (cụ thể, sửa đổi Phụ lục 01 của Điều lệ 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](mailto:info@shn.com.vn)

Website: [shn.com.vn](http://shn.com.vn)

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.

**Điều 4.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo nguyện vọng cá nhân đối với:

1. Ông Phạm Ngọc Tuấn;
2. Ông Lê Việt Hà;
3. Ông Vũ Phúc Thọ.

**Điều 5.** Thông qua việc bầu những cá nhân dưới đây trở thành thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027:

1. Ông Nguyễn Ngọc Triều Dương
2. Ông Lê Hữu Tú
3. Ông Hoàng Trọng Điểm

Nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị nêu trên theo số năm còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

**Điều 6.** Thông qua việc thay đổi 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)
<b>1</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>		
	Chủ tịch HĐQT	7.000.000 VND	21.000.000 VND
	Thành viên HĐQT	5.000.000 VND	12.000.000 VND
<b>2</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>		
	Trưởng Ban Kiểm soát	5.000.000 VND	10.000.000 VND
	Kiểm soát viên	3.000.000 VND	6.000.000 VND

287094  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TỰ TỐNG  
HÀ NỘI  
PHỐ H

Thời điểm áp dụng mức thù lao điều chỉnh kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

**Điều 7. Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 7;
- UBCKNN, SGDCK;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TOẠ**



**Vũ Phúc Thọ**

