



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2022

Trụ sở: Tầng 14, Tòa nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, phường
Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội

Mã số doanh nghiệp 0102287094 do Sở Kế hoạch và Đầu tư
thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 30/3/2007

Số:...../2022/NQ-ĐHĐCĐ

(Dự thảo)

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
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 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 /2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 4 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty.

Điều 2. Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Điều 4. Thông qua toàn văn Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận.

Điều 5. Thông qua toàn văn Tờ trình của HĐQT về Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

1. Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2022 cho Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội là Công ty TNHH Kiểm toán BDO.
2. Trong trường hợp không thống nhất được với Công ty TNHH kiểm toán BDO về nội dung hợp đồng, trong đó có tiền độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán còn lại trong danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán

Handwritten signature

Nhà nước để tiến hành kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

3. Đại hội đồng cổ đông giao cho Tổng Giám đốc liên hệ, đàm phán, thương thảo các nội dung, ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán được lựa chọn.

Điều 7. Phê duyệt và chấp thuận các hợp đồng/giao dịch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông giữa Công ty và các tổ chức, cá nhân (bao gồm nhưng không giới hạn giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người có liên quan khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp) diễn ra từ ngày 20/4/2022 đến trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thực hiện, phương thức thực hiện, đàm phán các nội dung khác của hợp đồng/giao dịch, chỉ đạo triển khai các hợp đồng/giao dịch nêu trên phù hợp với quy định pháp luật, quy định nội bộ của Công ty, báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 8. Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty như sau:

- Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: Tầng 14, Tòa 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 9, 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.
- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT sửa đổi và ban hành Điều lệ Công ty sau khi hoàn thành việc thay đổi đăng ký doanh nghiệp.

Điều 9. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022 – 2027 với số lượng như sau:
 - Thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên
 - Kiểm soát viên: 03 thành viên
2. Căn cứ kết quả bầu cử, danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

a. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị

stt	Họ và tên	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu
-----	-----------	-----------------------

1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

b. Danh sách Kiểm soát viên

stt	Họ và tên	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu
1.		
2.		
3.		

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.
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 10;
- UBCKNN, SGDCK;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Vũ Văn Hậu



lu