

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
TỔNG HỢP HÀ NỘI (SHN)

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

Số: 32/CBTT-SHN/2021

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 14, tòa nhà Peakview, Số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 0243 5537188

Fax: 0243 5537168

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội công bố thông tin về việc Bổ nhiệm nhân sự Bộ phận Kiểm toán nội bộ.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/11/2021 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

Nguyễn Đại Hải



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

Số: 95 /2021/QĐ-NS

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Bổ nhiệm Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ)

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

Căn cứ Các quy định pháp luật hiện hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 09/2021/NQ-HĐQT ngày 01/ 7/2021, về việc Ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ;

Căn cứ Quyết định số 27/2021/QĐ-TGD ngày 02/ 7/2021 về việc thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ;

Xét năng lực cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà Lê Thị Thuyết:

- Sinh ngày: 28/7/1991

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

- Số CMND: 142524046

Cấp ngày: 29/8/2006

Tại: CA. Hải Dương

Giữ chức vụ Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư tổng hợp Hà Nội.

Điều 2. Bà Lê Thị Thuyết thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Quy chế Kiểm toán nội bộ và phân công công tác của Lãnh đạo. Chịu trách nhiệm trước Ban Lãnh đạo về công việc được giao.

Điều 3. Lương và các khoản phụ cấp của bà Lê Thị Thuyết được hưởng theo quy chế chi trả thu nhập và các quy định của Công ty Cổ phần Đầu tư tổng hợp Hà Nội.

Điều 4. Các Ông/Bà Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban liên quan và bà Lê Thị Thuyết chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Lưu HCNS, Văn thư.



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN ĐẠI HẢI



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

Số: 96 /2021/QĐ-NS

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Nhân sự thuộc Bộ phận Kiểm toán nội bộ)

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

Căn cứ Các quy định pháp luật hiện hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 09/2021/NQ-HĐQT ngày 01/ 7/2021, về việc Ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ;

Căn cứ Quyết định số 27/2021/QĐ-TGD ngày 02/ 7/2021 về việc thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ;

Xét năng lực cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bà Nguyễn Thủy Ngọc:

- Sinh ngày: 26/6/1997

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

- Số CMND: 071020247

Cấp ngày: 23/10/2015

Tại: CA. Tuyên Quang

Giữ chức vụ: Chuyên viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư tổng hợp Hà Nội.

Điều 2. Bà Nguyễn Thủy Ngọc thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công, quản lý của Trưởng Bộ phận và chịu trách nhiệm trước Ban Lãnh đạo về công việc được giao.

Điều 3. Lương và các khoản phụ cấp của bà Nguyễn Thủy Ngọc được hưởng theo quy chế chi trả thu nhập và các quy định của Công ty Cổ phần Đầu tư tổng hợp Hà Nội.

Điều 4. Các Ông/Bà Ban Tổng Giám đốc, Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ, Trưởng các Phòng/Ban liên quan và bà Nguyễn Thủy Ngọc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Lưu HCNS, Văn thư.

TỔNG GIÁM ĐỐC 

NGUYỄN ĐẠI HẢI

Số: 33 /CBTT-SHN/2021

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2021

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán/Stock code: SHN

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mọi quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Lê Thị Thuyết	Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ			0	0	17/11/2021		0349649119
1.1	Nguyễn Dũng Hoàng	Chồng			0	0			
1.2	Nguyễn Ngọc Mai	Con đẻ			0	0			
1.3	Nguyễn Bảo Hân	Con đẻ			0	0			
1.4	Lê Văn Quyến	Bố đẻ			0	0			
1.5	Trần Thị Tuyền	Mẹ đẻ			0	0			

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI



Tổng giám đốc

Nguyễn Đại Hải

PHỤ LỤC SỐ 03

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

1/ Họ và tên: LÊ THỊ THUYẾT

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 28/7/1991

4/ Nơi sinh: Hải Dương

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 142524046 Ngày cấp: 29/8/2006 Nơi cấp: Công An Hải Dương

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Chung cư 283 Khương Trung, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0349649119

10/ Địa chỉ email: thuyetlt@shn.com.vn

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không

13/ Số CP nắm giữ: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0

+ Cá nhân sở hữu: 0

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Lê Văn Quyến	Số CMT 141662635 Ngày cấp 19/09/2003 Nơi cấp CA tỉnh Hải Dương	0	Bố đẻ
2	Trần Thị Tuyền	Số CMT 141229439 Ngày cấp 28/08/2012 Nơi cấp CA tỉnh Hải Dương	0	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Dũng Hoàng	CCCD 004089000027 Ngày cấp 5/4/2019 Nơi cấp Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	0	Chồng
4	Nguyễn Ngọc Mai			Con đẻ
5	Nguyễn Bảo Hân			Con đẻ

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lê Thị Thuyết
Lê Thị Thuyết

Số: 34/CBTT-SHN/2021

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2021

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán/Stock code: SHN

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nguyễn Thủy Ngọc	Thành viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ			0	0			0336260697
1.4	Nguyễn Thái Long	Bố đẻ			0	0			
1.5	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Mẹ đẻ			0	0			
1.6	Nguyễn Trung Kiên	Anh Trai			0	0			

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI



Tổng giám đốc

Nguyễn Đại Hải

PHỤ LỤC SỐ 03

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

1/ Họ và tên: NGUYỄN THUY NGOC

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 26/06/1997

4/ Nơi sinh: Tuyên Quang

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 071020247

Ngày cấp: 23/10/2015

Nơi cấp: Công an Tuyên Quang

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Số nhà 19A, Tổ 1, Phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang

9/ Số điện thoại: 0336260697

10/ Địa chỉ email: ngoent@shn.com.vn

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không

13/ Số CP nắm giữ: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó::

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0

+ Cá nhân sở hữu: 0

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không

15/ Danh sách người có liên quan của người khai :

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Thái Long	Số CMT 070492407; Ngày cấp 08/04/2015; Nơi cấp CA tỉnh Tuyên Quang	0	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Số CMT 070044318; Ngày cấp 14/04/2014; Nơi cấp CA tỉnh Tuyên Quang	0	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Trung Kiên	Số CMT 070699661 Ngày cấp 11/06/2008 Nơi cấp CA tỉnh Tuyên Quang	0	Anh ruột

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Phú Ngọc