

Số: 24./CBTT-SHN/2023

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2023

## 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 9, 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 ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

- Tên công ty thực hiện kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế
- Nội dung hợp đồng: Soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ kết thúc tại ngày 30/06/2023 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- Ngày ký kết hợp đồng: 10/7/2023

### 3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/07/2023 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.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI



Tổng Giám đốc

Vũ Quang Minh

Số: 09.../2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 6 tháng 7 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**Thay đổi đơn vị kiểm toán của Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội ("**Công ty**");
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ tờ trình số 95/2023/TTr-TCKT ngày 3/7/2023 về việc thay đổi đơn vị kiểm toán;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số ...09.../2023/BBH-HĐQT ngày 6 tháng 7 năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua tờ trình số 95/2023/TTr-TCKT ngày 3/7/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, cụ thể như sau:

- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế ("ICPA") làm đơn vị kiểm toán của Công ty thay thế cho Công ty TNHH Kiểm toán BDO.
- Hội đồng quản trị giao và uỷ quyền cho Tổng Giám đốc Công ty đàm phán các nội dung chi tiết khác của Hợp đồng, ký Hợp đồng với đơn vị kiểm toán theo quy định pháp luật, quy định nội bộ của Công ty và nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua bên trên.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Ban/Phòng Công ty, tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Phạm Ngọc Tuấn