

Số: 06/CBTT-SHN/2021

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2021

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 14, tòa nhà Peakview, Số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 043 5537188 Fax: 043 5537168

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội
- Mã chứng khoán: SHN
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đ/CP
- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2021

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/03/2021 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.

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-HĐQT/2021 ngày 11/03/2021.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI



Tổng giám đốc

Nguyễn Đại Hải

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v : Kế hoạch Đại hội và Chốt danh sách cổ đông dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp số 03./BBH-HĐQT/2021 ngày 11 tháng 03 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2021

(1) Thời gian:

1.1 Thời gian chuẩn bị đại hội: 10/3/2021 – 25/4/2021

1.2 Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: 26-28/4/2021

(2) Địa điểm:

Tòa nhà Peakview, số 36 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

(3) Nội dung chương trình đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT);
- Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty;
- Báo cáo của Ban kiểm soát và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Xem xét Tờ trình Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán;
- Xem xét Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Xem xét các Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT;
- Xem xét Tờ trình báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021.
- Các vấn đề khác.



Điều 2. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với các nội dung chính sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/4/2021
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

Điều 3. Giao giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện công tác chuẩn bị, công bố thông tin và các thủ tục tổ chức Đại hội theo quy định pháp luật, Điều lệ và quy chế của Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Vũ Văn Hậu

