

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

- Điện thoại liên hệ: 024 66526332

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 19/2024/NQ-HĐQT ngày 13/08/2024, Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bổ nhiệm bà Vũ Thị Thảo giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Người phụ trách quản trị công ty từ ngày 13/08/2024

Trường hợp miễn nhiệm:

- Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty đối với Bà Đoàn Thị Lan Anh kể từ ngày 13/08/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/08/2024 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 về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty
- Danh sách người có liên quan



Vũ Thắng

Số: 19.../2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Miễn nhiệm, bổ nhiệm Người phụ trách quản trị 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 Đơn từ nhiệm của Bà Đoàn Thị Lan Anh ngày 7 tháng 8 năm 2024
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 19.../2024/BBH-HĐQT ngày 13/08/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bà Đoàn Thị Lan Anh thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty từ ngày 13 tháng 8 năm 2024

Điều 2. Bổ nhiệm bà Vũ Thị Thảo giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Người phụ trách quản trị công ty từ ngày 13 tháng 08 năm 2024.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Ban/Phòng Công ty, Bà Đoàn Thị Lan Anh, Bà Vũ Thị Thảo, tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Hoàng Trọng Đĩnh

1