

Số: 02/2024/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI**

I. THÔNG TIN CHUNG

A. TÊN DOANH NGHIỆP, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Tên doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

Trụ sở chính: Tầng 7, Tòa nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 0102287094.

2. Thời gian họp

9h00, ngày 24 tháng 12 năm 2024.

3. Địa điểm họp

Tầng 7, Tòa nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

a. Hội đồng quản trị Công ty;

b. Ban Kiểm soát Công ty;

c. Ban Điều hành Công ty;

d. Tại thời điểm 9 giờ 00 phút ngày 24/12/2024, có 30 cổ đông/đại diện của cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 28/11/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp, đại diện 116.654.197 cổ phần, tương ứng 116.654.197 phiếu biểu quyết, chiếm 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

e. Các khách mời khác của Công ty.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP

A. KHAI MẠC, KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Bà Trần Thị Thu Hương thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2. Bà Vũ Mai Hương thay mặt Ban Thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024. Tính đến thời điểm 9 giờ 00 phút ngày 24/12/2024, có 30 cổ đông/đại diện của cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 28/11/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp, đại diện 116.654.197 cổ phần, tương ứng 116.654.197 phiếu biểu quyết, chiếm 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
3. Kết luận: Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội đủ điều kiện tiến hành.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, giới thiệu và thông qua Ban Kiểm phiếu

- a. Bà Trần Thị Thu Hương thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội là ông Hoàng Trọng Điểm – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội.
- b. Bà Trần Thị Thu Hương giới thiệu bà Nguyễn Thủy Ngọc làm Thư ký Đại hội theo đề cử của Chủ tọa.
- c. Bà Trần Thị Thu Hương giới thiệu thành viên Ban Kiểm phiếu theo đề cử của Chủ tọa, để Đại hội thông qua gồm các ông/bà:
 - Ông Nguyễn Minh Vương – Trưởng Ban Kiểm phiếu;
 - Bà Lê Thị Thuyết – Thành viên.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

2. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội

- a. Bà Trần Thị Thu Hương thay mặt Ban Tổ chức đọc Chương trình Đại hội để Đại hội thông qua. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

- b. Bà Trần Thị Thu Hương thay mặt Ban Tổ chức đọc Quy chế làm việc để Đại hội thông qua. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

3. Trình bày tờ trình của HĐQT tại Đại hội

Ông Hoàng Trọng Diễm –Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 22/2024/TTr-HĐQT ngày 04/11/2024 với những nội dung chính như sau:

- a. HĐQT trình ĐHĐCĐ phương án điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2024 cụ thể như sau:

stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch đã giao	Kế hoạch điều chỉnh
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.620	3.798
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	65	15
3	Lợi nhuận sau thuế, trong đó:	Tỷ đồng	51	12
	<i>Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>50</i>	<i>11</i>

- b. Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

- Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: Tầng 7, Tòa nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Địa chỉ trụ sở chính dự kiến thay đổi: Tầng 3, Tòa nhà Hoàng Cầu Skyline, Số 36 phố Hoàng Cầu, 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.

- c. Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

Trên cơ sở Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như trên, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục 01 Điều lệ của Công ty

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tòa Văn phòng Hoàng Cầu Skyline, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam..

Điện thoại: 02466526332

Email: info@shn.com.vn

Website: shn.com.vn

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục 03 Điều lệ Công ty về ngành nghề kinh doanh.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát việc sửa đổi, ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty đảm bảo phù hợp quy định pháp luật.

d. Trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát:

- Nhận được đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Kim Loan vào ngày 28/10/2024, kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát với bà Kim Loan.
- HĐQT trình ĐHĐCĐ về việc bầu 01 thành viên BKS để bổ sung thành viên BKS phù hợp với quy định pháp luật.

e. HĐQT trình ĐHĐCĐ về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau như sau:

1. Bổ sung ngành nghề như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1.	Sản xuất pin và ắc quy Chi tiết: Lắp ráp Pin lithium (LION), Lắp ráp ắc quy Lithium.	2720	
2.	Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện Chi tiết: Sản xuất Module điện	2710	
3.	Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (Trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)	6499	

2. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
-----	---	----------	------------------------------

1.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; - Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư Phòng cháy chữa cháy - Bán buôn thang máy, máy bơm và các loại máy móc khác - Bán buôn thiết bị điện năng lượng mặt trời, điện dân dụng và điện công nghiệp; - Bán buôn thiết bị lưu trữ điện, bình điện.	4659	
2.	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: - Bán buôn các loại phụ tùng, bộ phận, linh kiện của ô tô và xe có động cơ khác như: sãm, lốp, ốc quy, đèn, các phụ tùng điện, nội thất. (Không bao gồm hoạt động đấu giá)	4530	

f. Chủ tịch HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương cho Công ty Cổ phần Nhiệt điện Thăng Long nợ tiền hàng, phí dịch vụ và lãi chậm thanh toán như sau:

- Số tiền cho nợ tối đa **2.800.000.000.000 VNĐ**.

(Bằng chữ: Hai nghìn tám trăm tỉ đồng)

- Đối với số tiền chậm thanh toán thì phải chịu tiền lãi tính trên số tiền chậm thanh toán như sau:

+ Đối với khoản tiền trong giá trị tài sản đảm bảo của TLP do VPBank quy định: lãi suất trả chậm tính bằng Lãi suất huy động bình quân của SHN +1%.

+ Đối với khoản tiền ngoài giá trị tài sản đảm bảo của TLP do VPBank quy định: Lãi suất trả chậm được tính bằng 12,5%/năm đối với khoản tiền ngoài giá trị tài sản đảm bảo của TLP cho SHN do VPBANK quy định.

4. Trao đổi và thảo luận

- Không có cổ đông đặt câu hỏi/chất vấn tại Đại hội.

5. Biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và bầu cử thành viên BKS

- Ban Kiểm phiếu công bố danh sách ứng cử viên BKS. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên BKS bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết. Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.
- Ban Kiểm phiếu đọc quy chế bầu cử và hướng dẫn cổ đông bầu cử.
- Ban Kiểm phiếu phát Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử cho các cổ đông có quyền biểu quyết.
- Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết để thông qua các nội dung nêu tại điểm 3 mục B Phần II Biên bản này và tiến hành bầu cử thành viên BKS.
- Kết quả kiểm phiếu như sau:
 - ✓ Tại thời điểm Ban Kiểm phiếu phát Phiếu biểu quyết, Đại hội có tổng số cổ đông dự họp là 30 cổ đông/đại diện của cổ đông, đại diện 116.654.197 cổ phần, tương ứng 116.654.197 phiếu biểu quyết.
 - ✓ Kết quả kiểm phiếu đối với nội dung nêu tại điểm 3 mục B Phần II Biên bản này, được thực hiện thông qua phương thức bỏ phiếu biểu quyết và phương thức bầu dồn phiếu (đối với việc bầu bổ sung thành viên BKS) theo Phụ lục 1 đính kèm Biên bản này.
- Ban Kiểm phiếu đã kết luận Đại hội đã thống nhất thông qua các nội dung:
 - ✓ Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty;
 - ✓ Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty;
 - ✓ Bổ sung ngành nghề kinh doanh, chi tiết ngành nghề kinh doanh Công ty;
 - ✓ Sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - ✓ Miễn nhiệm thành viên BKS;
 - ✓ Bầu bổ sung BKS;
 - ✓ Danh sách trúng cử thành viên BKS bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027:
 - Ông Phạm Quang Huy;
 - ✓ Thông qua chủ trương cho Công ty Cổ phần Nhiệt điện Thăng Long nợ tiền hàng, phí dịch vụ và lãi chậm thanh toán

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT

1. Bà Nguyễn Thủy Ngọc – Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết để Đại hội thông qua.
2. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản họp bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết.
Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

3. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

D. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Hoàng Trọng Điềm - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội lúc 12 giờ cùng ngày.

THƯ KÝ

Nguyễn Thủy Ngọc

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Hoàng Trọng Điềm

PHỤ LỤC 01
TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT, PHIẾU BẦU BKS TẠI ĐẠI HỘI

stt	1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết: Nội dung vấn đề	Số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp					
		Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không có ý kiến
1.	Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty.	116.654.197 100%	0 0%	116.654.197 100%	0 0%	0 0%	0 0%
2.	Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty	116.654.197 100%	0 0%	116.654.197 100%	0 0%	0 0%	0 0%
3.	Bổ sung ngành nghề, chi tiết ngành nghề của Công ty	116.654.197 100%	0 0%	116.654.197 100%	0 0%	0 0%	0 0%
4.	Sửa đổi Điều lệ Công ty	116.654.197 100%	0 0%	116.654.197 100%	0 0%	0 0%	0 0%
5.	Miễn nhiệm thành viên BKS	116.654.197 100%	0 0%	116.654.197 100%	0 0%	0 0%	0 0%
6.	Thông qua chủ trương cho Công ty Cổ phần Nhiệt điện Thăng Long nợ tiền hàng, phí dịch vụ và lãi chậm thanh toán	116.654.197 100%	0 0%	116.654.197 100%	0 0%	0 0%	0 0%

2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử

Tổng số phiếu bầu hợp lệ: 116.654.197

stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1.	Phạm Quang Huy	116.654.197

PHỤ LỤC 02
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỢP/ỦY QUYỀN DỰ HỢP.

stt	Tên cổ đông	Đại diện dự họp (người nhận ủy quyền)	Số cổ phần	Số phiếu biểu quyết	Số phiếu bầu
1.	Phạm Thị Hương Ly	Hoàng Trọng Điềm	4.635.918	4.635.918	4.635.918
2.	Vũ Ngọc Trinh	Hoàng Trọng Điềm	4.608.202	4.608.202	4.608.202
3.	Nguyễn Văn Cường	Hoàng Trọng Điềm	3.662.630	3.662.630	3.662.630
4.	Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình	Hoàng Trọng Điềm	2.315.310	2.315.310	2.315.310
5.	Đỗ Thúy Hồng	Hoàng Trọng Điềm	923.100	923.100	923.100
6.	Lương Đức Tân	Hoàng Trọng Điềm	110.250	110.250	110.250
7.	Nguyễn Văn Anh	Hồ Thị Thuận	7.717.500	7.717.500	7.717.500
8.	Hồ Thị Thuận	Hồ Thị Thuận	1.997.730	1.997.730	1.997.730
9.	Nguyễn Khánh Thanh Dung	Lê Hữu Tú	5.846.004	5.846.004	5.846.004
10.	Đình Ngọc Ân	Lê Hữu Tú	4.214.849	4.214.849	4.214.849
11.	Phạm Thanh Phương	Lê Hữu Tú	3.293.430	3.293.430	3.293.430
12.	Đào Ngọc Quý	Nguyễn Ngọc Triều Dương	5.982.517	5.982.517	5.982.517
13.	Vũ Đức Chính	Nguyễn Ngọc Triều Dương	5.391.225	5.391.225	5.391.225
14.	TRINH VIỆT DŨNG	Nguyễn Ngọc Triều Dương	1.243.620	1.243.620	1.243.620
15.	Tạ Thị Duyên	Nguyễn Ngọc Triều Dương	1.234.920	1.234.920	1.234.920

16.	Phạm Văn Khiên	Nguyễn Ngọc Triều Dương	990.256	990.256	990.256	990.256
17.	Trần Thị Hòa	Nguyễn Trung Thành	7.065.756	7.065.756	7.065.756	7.065.756
18.	Trần Văn Minh	Nguyễn Trung Thành	5.006.674	5.006.674	5.006.674	5.006.674
19.	Tô Văn Chiến	Vũ Mai Hương	6.402.872	6.402.872	6.402.872	6.402.872
20.	Tô Văn Bình	Vũ Mai Hương	4.268.188	4.268.188	4.268.188	4.268.188
21.	NGUYỄN THỊ HÀ	Vũ Thắng	6.263.927	6.263.927	6.263.927	6.263.927
22.	Hoàng Minh Tân	Vũ Thắng	5.979.182	5.979.182	5.979.182	5.979.182
23.	Trần Tiến Hải	Vũ Thắng	5.567.521	5.567.521	5.567.521	5.567.521
24.	Chu Văn Mân	Vũ Thị Loan	5.395.635	5.395.635	5.395.635	5.395.635
25.	Tô Văn Nam	Vũ Thị Loan	3.886.626	3.886.626	3.886.626	3.886.626
26.	Vũ Minh Khiết	Vũ Thị Loan	1.629.600	1.629.600	1.629.600	1.629.600
27.	KIỀU THỊ LIỄU	Vũ Thị Thảo	6.063.400	6.063.400	6.063.400	6.063.400
28.	Đầu Vũ Hòa	Vũ Thị Thảo	3.195.341	3.195.341	3.195.341	3.195.341
29.	Nguyễn Thị Minh Trang	Vũ Thị Thảo	966.614	966.614	966.614	966.614
30.	Vũ Thị Hương	Vũ Thị Thảo	795.400	795.400	795.400	795.400
	Tổng		116.654.197	116.654.197	116.654.197	116.654.197