

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội số 02/2024/BB- ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 12 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận và thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty 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
	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	Tỷ đồng	50	11

Điều 2. Thông qua việc thay đổi 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 sau khi 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.

Điều 3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty như sau:

1. Sửa đổi Phụ lục 01 của Điều lệ 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..

Ngũ

Điện thoại: 02466526332

Email: info@shn.com.vn

Website: shn.com.vn

- Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 03 Điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung tại Điều 6 Nghị quyết này.

Điều 4. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát theo nguyện vọng cá nhân đối với:

- Bà Nguyễn Thị Kim Loan

Điều 5. Thông qua việc bổ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty:

- Ông Phạm Quang Huy

Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát nêu trên theo số năm còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 6. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi chi tiết các ngành nghề kinh doanh sau:

- 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	

- 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
-----	---	----------	------------------------------

ng

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 buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: - Bán buôn các loại phụ tùng, bộ phận, linh kiện của ô tô và xe có động cơ khác như xăm, lốp, ốc quy, đèn, các phụ tùng điện, nội thất (Không bao gồm hoạt động đầu giá)	4530	

870
 G T
 PHÂN
 TỔNG
 NỘI
 TỐ HẢ

Điều 7. Chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Nhiệt điện Thăng Long nợ tiền hàng, phí dịch vụ và lãi chậm thanh toán

Chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Nhiệt điện Thăng Long (TLP) 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.

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

ngn

2. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- UBCKNN, SGDCK;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG *ngc*

CHỦ TỊCH HĐQT



Hoàng Trọng Đĩnh

