

Hà Nội, ngày 3 tháng 12 năm 2024

**THÔNG BÁO**  
**VỀ VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**(NHIỆM KỲ 2022 – 2027)**

*Kính gửi: Quý Cổ đông*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội xin thông báo tới Quý cổ đông về việc bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như sau:

**I. Lý do bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027**

Ngày 28/10/2024, Công ty nhận được Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên BKS của bà Nguyễn Thị Kim Loan vì lý do cá nhân. Do vậy, Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 cần thiết bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**II. Số lượng thành viên BKS: 01 (một) thành viên**

**III. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát**

Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó.

**IV. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên BKS**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào BKS bao gồm:

- Văn bản ứng cử/Văn bản đề cử ứng cử viên tham gia BKS (theo mẫu đính kèm Thông báo này);
- Bản cung cấp thông tin do ứng cử viên tự khai và có xác nhận theo quy định (theo mẫu đính kèm Thông báo này);
- Bản sao công chứng/chứng thực hợp lệ các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu; và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.



Quý Cổ đông vui lòng truy cập website của Công ty ([www.shn.com.vn](http://www.shn.com.vn)) để tải về và sử dụng các mẫu biểu theo mục 1, 2 Phần IV Thông báo này.

**V. Thủ tục đề cử, ứng cử**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử, đề cử người vào BKS. Cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện trên có yêu cầu ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên BKS gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Hội đồng quản trị Công ty trước **17h00 ngày 20/12/2024** theo địa chỉ như sau:

**Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội**

Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 66526332 Email: [info@shn.com.vn](mailto:info@shn.com.vn)

Các hồ sơ đề cử, ứng cử không phù hợp với quy định nêu trên sẽ được coi là không hợp lệ và không được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Người ứng cử/đề cử và ứng cử viên chịu trách nhiệm trước pháp luật, Công ty về tính trung thực và chính xác của hồ sơ đề cử/ứng cử.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *ngn*  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ TỔNG HỢP  
HÀ NỘI  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT  
*Hoàng Trọng Diễm*  
094-011022870  
TY  
I  
N  
G  
H  
Ợ  
P  
H  
ỘI  
HÀ NỘI