

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI/
HA NOI INVESTMENT GENERAL**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM/
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc/
Independence – Freedom – Happiness**

Số: 08/2026/CBTT-SHN

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2026/

No.:082026/CBTT-SHN

Hanoi, February 02, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG/
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

To: - State Securities Commission of Vietnam

- Hanoi Stock Exchange (HNX)

1. Tên tổ chức/ Name of the organization: Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội/ Ha Noi Investment General

- Mã chứng khoán/ Securities code: SHN

- Địa chỉ/ Address: Tầng 3, Tòa văn phòng Hoàng Cầu Skyline, 36 phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam/ 3rd Floor, Hoang Cau Skyline Office Building, No. 36 Hoang Cau Street, O Cho Dua Ward, Hanoi City, Viet Nam

- Điện thoại liên hệ/ Telephone: 024 66526332

2. Nội dung thông tin công bố/ Disclosed information:

Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội công bố thông tin về việc thay đổi người nội bộ của Công ty như sau/ Ha Noi Investment General hereby discloses information regarding the change of insiders of the Company as follows:

- Ông Vũ Thắng thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 02/02/2026./ Mr. Vu Thang ceases to hold the position of Chairman of the Board of Directors as from February 2, 2026.
- Ông Hoàng Trọng Diễm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 02/02/2026./ Mr. Hoang Trong Diem holds the position of Chairman of the Board of Directors as from February 2, 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/02/2026 tại đường dẫn/ This information was published on the Company's website on February 02, 2026 at the following link: <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 /We hereby certify



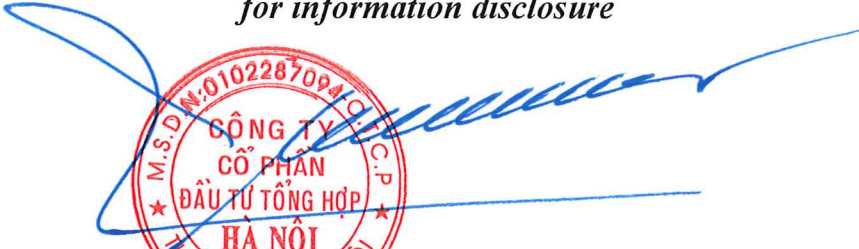
that the information disclosed above is true and accurate, and we take full legal responsibility for the disclosed information.

Tài liệu đính kèm/Attachments:

- Nghị quyết số: 04./2026/NQ-HĐQT
của HĐQT ký ngày 02/02/2026./
Resolution No.: 04/2026/NQ-HĐQT of
the Board of Directors dated February
2, 2026.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ
NỘI/
HA NOI INVESTMENT GENERAL
CORPORATION
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC/PP. GENERAL
DIRECTOR**

**Người được uỷ quyền công bố/ Authorized person
for information disclosure**




Nguyễn Trung Thành/Nguyen Trung Thanh



NGHỊ QUYẾT

Miễn nhiệm, bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2026/BBH-HĐQT ngày 02/02/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Ông Vũ Thắng thôi giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội kể từ ngày 02/02/2026.

Điều 2. Bổ nhiệm ông Hoàng Trọng Diễm giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội nhiệm kỳ 2022 – 2027, cụ thể như sau:

Ông: **Hoàng Trọng Diễm**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 27/3/1975

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 001075036181

Ngày cấp: 22/11/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 02/02/2026.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Ban/Phòng Công ty, các cá nhân có tên nêu trên và tổ chức/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TOẠ

O. Anh



VŨ THẮNG