

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI
HANOI INVESTMENT
GENERAL CORPORATION

Số: 13./2026/CBTT-SHN
No.: 13./2026/CBTT-SHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2026
Hanoi, 03. March, 2026

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

Kính gửi/To: - Ủy ban chứng khoán nhà nước/*State Securities
Commission of Vietnam;*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)/ *Hanoi
Stock Exchange (HNX).*

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

- 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 ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 với các nội dung như sau/ *Ha Noi Investment General Corporation discloses information on the record date for shareholders to exercise their right to attend the 2026 Annual General Meeting (AGM) as follows:*

- Ngày đăng ký cuối cùng: **25/3/2026**

Record date: 25 March 2026

Các cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Shareholders who are recorded on the list of shareholders issued by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) at the record date would have the right to attend the 2026 AGM.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 (1 cổ phần tương đương 1 quyền biểu quyết)

Exercise ratio: 1:1 (01 share corresponds to 01 voting right).

- Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp.

Time of the 2026 AGM: To be announced in the invitation letter.

- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp

Venue of the 2026 AGM: To be announced in the invitation letter.

- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội.



Agenda of the 2026 AGM: To approve matters within the competence of the General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of law and the Charter of SHN.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03./03./2026 tại đường dẫn: <http://shn.com.vn> / This information was published on the company's website on 03./03./2026 (date), as in the 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 provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số. 08./2026/NQ-HĐQT ngày 03./03./2026

Resolution No.: 08./2026/NQ-HĐQT of the Board of Directors dated 03./03./2026.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
LEGAL REPRESENTATIVE
TỔNG GIÁM ĐỐC/
GENERAL DIRECTOR**



Vũ Thăng/Mr. Vu Thang



Số: 08../2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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 ..08../2026/BBH-HĐQT ngày 03 tháng 03 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/3/2026

Các cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 (1 cổ phần tương đương 1 quyền biểu quyết)

2. Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp.

3. Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp.

4. Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết với VSDC, công bố thông tin, chuẩn bị hồ sơ tài liệu, phân công nhân sự và các công việc có liên quan phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định.



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, 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 Điềm

