

Số: 19/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 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 19/2026/BBH-HĐQT ngày 10 tháng 6 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2026 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/06/2026.

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 thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phần tương ứng 01 quyền biểu quyết).

2. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong Tháng 6 và Tháng 7/2026.

3. Địa điểm thực hiện: Tại văn phòng Công ty SHN.

4. Nội dung lấy ý kiến (dự kiến): Bổ sung ngành, nghề kinh doanh và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có). Nội dung lấy ý kiến cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm chính thức thực hiện.

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 công tác tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2026 theo quy định của pháp luật và Công ty.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Ban/Phòng của Công ty và các tổ chức, cá nhân 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

