

-----***-----
Số: 05./QĐ-HĐQT/2018

-----***-----
Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Tiếp nhận và bổ nhiệm Phó tổng giám đốc)

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư tổng hợp Hà Nội;
Căn cứ Biên bản họp số 03/BBH-HĐQT/2018 ngày 12/03/2018;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn ông **Nguyễn Quốc Hưng** - Phó trưởng ban quản lý vốn và tài sản Tập đoàn Geleximco- Công ty CP:

- Sinh ngày : 11/08/1982
- Số CMND : 001082005035 Cấp ngày: 19/11/2014 Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Hộ khẩu thường trú: Hội Xá, Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

Giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội chuyên trách về hoạt động Tài chính, Kế toán kể từ ngày 12/03/2018, thời hạn bổ nhiệm 03 năm .

Điều 2: Ông **Nguyễn Quốc Hưng** có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn về quản trị, điều hành hoạt động Tài chính, Kế toán của Công ty theo quy định của pháp luật; Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty. Ông Nguyễn Quốc Hưng được hưởng lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên HĐQT, các Phó tổng giám đốc, Trưởng, phó các phòng ban bộ phận liên quan trong công ty và ông **Nguyễn Quốc Hưng** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Ngọc Tuấn

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Căn cứ theo Quyết định số 05/QĐ-HĐQT/2018 ngày 12/03/2018 của Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội như sau:

Trường hợp bổ nhiệm(*):

- Ông : Nguyễn Quốc Hưng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Trưởng ban quản lý vốn và tài sản Tập đoàn Geleximco- Công ty CP.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/03/2018

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Lưu VT.

**** Tài liệu đính kèm:***

- Quyết định số 05/QĐ-HĐQT/2018 ngày 12/03/2018;
- Danh sách người có liên quan.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI



Chu Minh Tuấn

Số: 10./CBTT-SHN/2018

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2018

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: SHN

ST T	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mọi quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/ đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nguyễn Quốc Hưng	Phó Tổng giám đốc	Thôn Hội Xá, Xã Hương Sơn, H.Mỹ Đức, TP. Hà Nội	001082005035, cấp ngày 19/11/2014 tại Cục CS.ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư.	0	0	12/3/2018		
1.1	Nguyễn Quốc Bảo	Bố đẻ	Thôn Hội Xá, Xã Hương Sơn, H.Mỹ Đức, TP. Hà Nội	113445599 cấp ngày 18/03/2008 tại Công an Hòa Bình.	0	0			
1.2	Đặng Thị Đoan	Mẹ đẻ	Thôn Hội Xá, Xã Hương Sơn, H.Mỹ Đức, TP. Hà Nội	112352052 cấp ngày 14/06/2012 tại Công an TP Hà Nội	0	0			
1.3	Nguyễn Thị Thoan	Chị gái	Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội	001178005345 cấp ngày 09/07/2015 tại Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0	0			



ST T	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mọi quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/ đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1.4	Nguyễn Văn Hải	Anh trai	Thôn Hội Xá, Xã Hương Sơn, H.Mỹ Đức, TP. Hà Nội	001080004428 cấp ngày 03/12/2014 tại Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0	0			
1.5	Nguyễn Thị Minh Trâm	Vợ	Phòng 19 (B1) TT Khương Thượng, P.Trung Tự, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội	013135157 cấp ngày 10/12/2008 tại Công an TP Hà Nội.	0	0			
1.6	Nguyễn Quốc Huy Vũ	Con ruột	Phòng 19 (B1) TT Khương Thượng, P.Trung Tự, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội	Ngày sinh 01/05/2011	0	0			
1.7	Nguyễn Mai Chi	Con ruột	Phòng 19 (B1) TT Khương Thượng, P.Trung Tự, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội	Ngày sinh 02/02/2015	0	0			



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI



Tổng giám đốc

Chu Minh Tuấn