

Số 34/CBTT-SHN/2018

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội

- Mã chứng khoán: SHN
- Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 043 5537188 Fax: 043 5537168

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội
- Mã chứng khoán: SHN
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đ/CP
- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/10/2018

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/9/2018 tại đường dẫn: <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.

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 14/NQ-HĐQT/2018 ngày 11/9/2018.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI



Chu Minh Tuấn

Số: 14./NQ-HĐQT/2018

Hà Nội, ngày 11. tháng 09 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v : Tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018)

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

- 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 15./BBH-HĐQT/2018 ngày 11. tháng 09 năm 2018;
- Căn cứ vào tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường: 02/10/2018;
- Thời gian tổ chức: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định và Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp;
- Địa điểm tổ chức: 36 phố Hoàng Cầu, Tòa nhà GELEXIMCO, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội;
- Nội dung: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:
 - + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao cho Ông Chu Minh Tuấn- Tổng giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau:

- Chuẩn bị tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết phục vụ phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018;
- Các công việc khác có liên quan.

Điều 3: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Tuấn