

Số: 10./CBTT-SHN/2019

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2019

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 04/QĐ-HĐQT/2019 và số 05/QĐ-HĐQT/2019 ngày 14/6/2019 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 : **Chu Văn Mân**
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng tại Công ty Thủy Điện Hòa Bình
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
  - Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/06/2019
- Ông : **Chu Minh Tuấn**
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Phó Tổng giám đốc Công ty
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách Quản trị công ty
  - Thời hạn bổ nhiệm: 3 năm
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/06/2019

### **Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

- Ông : **Vũ Thắng**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng ; Người phụ trách Quản trị công ty
- Lý do miễn nhiệm: Chuyển nơi làm việc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/06/2019

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT

### **\* Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định HĐQT số 04/QĐ-HĐQT/2019 ngày 14/6/2019
- Quyết định HĐQT số 05/QĐ-HĐQT/2019 ngày 14/6/2019

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI



Phạm Ngọc Tuấn

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v Bổ nhiệm Kế toán trưởng)

### 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 08./BBH-HĐQT/2019 ngày 14/6/2019;  
Xét phẩm chất và năng lực cán bộ.


## QUYẾT ĐỊNH

### **Điều 1:** Bổ nhiệm có thời hạn Ông Chu Văn Mân:

- Sinh ngày 28/2/1985 Dân tộc Kinh
- Số CCCD: 034085010976 Cấp ngày: 24/4/2019 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Địa chỉ: P1604, 27A2, ĐT TPGL Hoàng 20, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội thay thế ông Vũ Thắng từ ngày 14/6/2019, thời hạn bổ nhiệm 05 năm.

**Điều 2:** Ông Chu Văn Mân có trách nhiệm tổ chức lãnh đạo, điều hành và duy trì ổn định mọi hoạt động của phòng kế toán theo quy định của pháp luật, Điều lệ hoạt động và Quy chế nội bộ của Công ty. Ông Chu Văn Mân được hưởng lương 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 thành viên HĐQT, Ban tổng giám đốc, Trưởng(phó) các phòng ban bộ phận liên quan trong công ty và ông Chu Văn Mân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

### **Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VT.





## QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Bổ nhiệm Phụ trách quản trị công ty)

### 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 8./BBH-HĐQT/2019 ngày 14/6/2019;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Bổ nhiệm có thời hạn ông **Chu Minh Tuấn**- Phó tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội:

- Sinh ngày 07/10/1979
- CMND số 001079008201 Ngày cấp: 06/10/2015 Nơi cấp: Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Kiểm nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty thay thế ông Vũ Thắng từ ngày 14/6/2019, thời hạn bổ nhiệm 03 năm.

**Điều 2.** Ông **Chu Minh Tuấn** có quyền và nghĩa vụ theo quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ hoạt động, Quy chế nội bộ của Công ty, và có trách nhiệm thực hiện các công việc được quy định tại Điều 18 nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ như sau:

- Tư vấn Hội đồng quản trị ("HĐQT") trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;
- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của HĐQT hoặc Ban kiểm soát;
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- Tham dự các cuộc họp;
- Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của HĐQT phù hợp với luật pháp;
- Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp HĐQT và các thông tin khác cho thành viên HĐQT và Kiểm soát viên;
- Giám sát và báo cáo HĐQT về hoạt động công bố thông tin của công ty;
- Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.



Vũ Văn Hậu

Số: 09 /CBTT-SHN/2019

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2019

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**


Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: SHN

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL của nhân/đại diện hữu	CPTỷ lệ của CP năm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Chu Văn Mân	Kế toán trưởng	P1604, 27A2,ĐT Thành phố Giao Lưu, TDP Hoàng 20, phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội	034085010976 cấp ngày: 24/04/2019 nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	5.395.635		14/6/19		0973775088
1.1	Chu Văn Thản	Bố đẻ	Đông Quý, Tiền Hải, Thái Bình	150255791 cấp ngày: 03/03/2008 Nơi cấp: Công An Thái Bình					
1.2	Đào Thị Phần	Mẹ đẻ	Đông Quý, Tiền Hải, Thái Bình	150840730 cấp ngày: 12/12/2012 Nơi cấp: Công an Thái Bình					
1.3	Lại Thị Thương	Vợ	P1604, 27A2,ĐT Thành phố Giao Lưu, TDP Hoàng 20, phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội	034186001940 cấp ngày: 16/04/2019 nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội					





STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL của nhân/diện hữu	CPT cá đại nă/số giữ (%)	Tỷ lệ CP năm	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1.4	Chu Tuệ Minh	Con gái	P1604, 27A2, ĐT Thành phố Giao Lư, TDP Hoàng 20, phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội							
1.5	Chu Tuệ An	Con gái	P1604, 27A2, ĐT Thành phố Giao Lư, TDP Hoàng 20, phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội							
1.6	Chu Thị Phương	Em Gái	P1604, 27A2, ĐT Thành phố Giao Lư, TDP Hoàng 20, phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội	034188004496 Ngày cấp: 27/04/2017 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư						

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Phạm Ngọc Tuấn