

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI**

Số: 39../2025/CBTT-SHN

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2025

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
TỔNG HỢP
HÀ NỘI**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI
DN: C=VN, S=Hà Nội, L=Quận Đống
Đa, O=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU
TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI, CN=CÔNG
TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP
HÀ NỘI,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MS
T:0102287094
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location here
Date: 2025-08-22 14:36:19
Foxit Reader Version: 9.7.0

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 3, Tòa nhà Hoàng Cầu Skyline, số 36 phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Điện thoại liên hệ: 024 66526332

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội công bố thông tin về việc thay đổi người nội bộ của Công ty như sau:

- Ông Nguyễn Hoài Phương thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc từ ngày 21/08/2025

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/08/2025 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. *ngn*

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

Người được UQ CBTT

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT về việc Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc – Ông Nguyễn Hoài Phương

[Signature]

Nguyễn Trung Thành

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI**

Số: 18./2025/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc – Ông Nguyễn Hoài Phương

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 18./2025/BBH-HĐQT ngày 21/08/2025

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Hoài Phương do cơ cấu lại tổ chức hoạt động của Ban điều hành Công ty.

Điều 2. HĐQT giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục công bố thông tin, ký các hồ sơ, tài liệu cần thiết theo quy định pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Điều 3. 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



Vũ Thắng