

Số: 02/2026/BBKP-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI
(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản lần 1 năm 2026)

I. THÔNG TIN CHUNG

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

TÊN DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

Trụ sở chính : Tầng 3, Tòa văn phòng Hoàng Cầu Skyline, số 36 phố
Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội, Việt
Nam.

Mã số doanh nghiệp : 0102287094

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Hôm nay, vào hồi 9h30 ngày 13/7/2026 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng
hợp Hà Nội (“Công ty”), các thành phần tham dự việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản lần 1 năm 2026 của Công ty bao gồm:

1. Hội đồng quản trị:

- Ông Hoàng Trọng Diễm – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Vũ Thắng – Thành viên
- Ông Lê Hữu Tú – Thành viên

2. Ban Kiểm soát

- Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Hoàng Lệ Thu – Thành viên
- Ông Ngô Quang Chiến – Thành viên

3. Người phụ trách quản trị - Thư ký thực hiện việc kiểm phiếu

- Bà Dương Thị Quỳnh Anh

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội tổ
chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua vấn đề sau đây:

1. Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
3. Chủ trương điều chỉnh hạn mức công nợ được chậm thanh toán của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Thăng Long.

III. THÔNG TIN CHUNG

1. Vốn điều lệ của Công ty: 1.296.071.470.000 đồng
2. Tổng số cổ phần của Công ty: 129.607.147 cổ phần đều là cổ phần phổ thông.
3. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 129.607.147 cổ phần, tương ứng với 129.607.147 phiếu biểu quyết.

IV. KẾT QUẢ KIỂM TRA PHIẾU LẤY Ý KIẾN

1. Mỗi cổ đông được nhận một Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản (“Phiếu Ý Kiến”) từ Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội. Mỗi một cổ phần cổ đông sở hữu tương ứng với một phiếu biểu quyết.
2. Số Phiếu Ý Kiến cổ đông gửi trực tiếp về Công ty: 26 phiếu, đại diện cho 119.998.725 cổ phần phổ thông, tương ứng với 119.998.725 phiếu biểu quyết, chiếm 92,59% tổng số phiếu có quyền biểu quyết, trong đó:
 - Số Phiếu Ý Kiến hợp lệ: 26 phiếu, đại diện cho 119.998.725 cổ phần
 - Số Phiếu Ý Kiến không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

1. Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung Tờ trình của HĐQT số 06/2026/TTr-HĐQT ngày 26/06/2026 và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ
Kết quả kiểm phiếu:

STT	Ý kiến	Số Phiếu Ý Kiến	Số phiếu biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
1	Tán thành	26	119.998.725	92,59%
2	Không tán thành	0	0	0
3	Không có ý kiến	0	0	0
	Tổng	26	119.998.725	92,59%

2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình của HĐQT số 06/2026/TTr-HĐQT ngày 26/06/2026 và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Kết quả kiểm phiếu:

STT	Ý kiến	Số Phiếu Ý Kiến	Số phiếu biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
1	Tán thành	26	119.998.725	92,59%
2	Không tán thành	0	0	0
3	Không có ý kiến	0	0	0
	Tổng	26	119.998.725	92,59%

3. Thông qua chủ trương điều chỉnh hạn mức công nợ được chậm thanh toán của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Thăng Long đối với tiền hàng, phí dịch vụ và lãi chậm thanh toán phát sinh với Công ty SHN duy trì trong năm 2026 và đến trước thời điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027 theo nội dung Tờ trình của HĐQT số 07/2026/TTr-HĐQT ngày 26/06/2026 và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Kết quả kiểm phiếu:

STT	Ý kiến	Số Phiếu Ý Kiến	Số phiếu biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
1	Tán thành	24	119.998.725	89,29%
2	Không tán thành	2	4.276.810	3,30%
3	Không có ý kiến	0	0	0
	Tổng	26	119.998.725	92,59%

VI. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

- Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung Tờ trình của HĐQT số 06/2026/TTr-HĐQT ngày 26/06/2026 và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ
Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 92,59% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty SHN theo nội dung Tờ trình của HĐQT số 06/2026/TTr-HĐQT ngày 26/06/2026 và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ
Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 92,59% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Thông qua chủ trương điều chỉnh hạn mức công nợ được chậm thanh toán của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Thăng Long đối với tiền hàng, phí dịch vụ và lãi chậm thanh toán phát sinh với Công ty SHN duy trì trong năm 2026 và đến trước thời điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027 theo nội dung Tờ trình của HĐQT số 07/2026/TTr-HĐQT ngày 26/06/2026 và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.
Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 89,29% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.



VII. KẾT THÚC KIỂM PHIẾU

Việc kiểm phiếu kết thúc cùng ngày.

Thư ký thực hiện việc kiểm phiếu đã đọc lại Biên bản kiểm phiếu và được toàn bộ các thành viên tham gia kiểm phiếu nhất trí 100% thông qua nội dung Biên bản.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban Kiểm phiếu



Hoàng Trọng Diễm

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban Kiểm soát



Nguyễn Thị Thu Hương

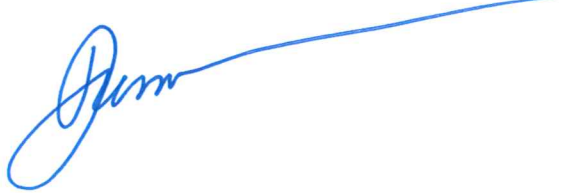
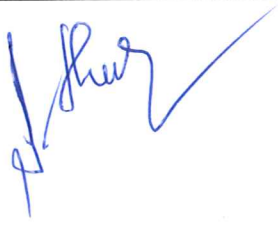
NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ
Thư ký thực hiện việc kiểm phiếu



Dương Thị Quỳnh Anh

**DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT THAM GIA
VIỆC KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI**

1. Thời gian thực hiện: ngày 13/7/2026
2. Nội dung kiểm phiếu: Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đợt 1 năm 2026.
3. Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội, tầng 3 toà Hoàng Cầu Skyline, số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội

STT	Họ và tên	Chữ ký
1.	Hoàng Trọng Diễm - Chủ tịch Hội đồng quản trị	
2.	Vũ Thắng - Thành viên Hội đồng quản trị	
3.	Lê Hữu Tú - Thành viên Hội đồng quản trị	
4.	Nguyễn Thị Thu Hương - Trưởng Ban Kiểm soát	
5.	Hoàng Lệ Thu - Thành viên Ban Kiểm soát	
6.	Ngô Quang Chiến - Thành viên Ban Kiểm soát	



**PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN LẦN 1 NĂM 2026**

STT	Cổ đông	Số phiếu biểu quyết
1.	Chu Văn Mân	5.395.635
2.	Dương Quang Huy	6.354.856
3.	Hoàng Minh Tân	5.979.082
4.	Hồ Thị Thuận	1.190.530
5.	Kiều Thị Liễu	6.028.400
6.	Nguyễn Mạnh Hùng	4.567.280
7.	Nguyễn Thị Hà	1.639.500
8.	Nguyễn Thị Thu Hà	6.366.877
9.	Nguyễn Văn Hoan	5.974.579
10.	Ngô Anh Tú	3.460.030
11.	Nguyễn Thị Như Quỳnh	2.647.210
12.	Nguyễn Văn Anh	6.317.500
13.	Ngô Anh Trí	4.999.837
14.	Phạm Thanh Phương	3.293.430
15.	Phạm Thị Hương Ly	6.335.918
16.	Trịnh Việt Dũng	1.233.620
17.	Trần Tiến Hải	5.567.521
18.	Tô Văn Bình	6.091.514
19.	Tô Văn Chiến	6.402.872
20.	Vũ Thị Thảo Vân	4.143.000
21.	Vũ Minh Khiết	1.629.600
22.	Vũ Ngọc Trinh	4.594.202
23.	Vũ Đức Chính	5.391.225
24.	Đinh Ngọc Ân	5.216.649
25.	Đào Ngọc Quý	5.982.517
26.	Đầu Vũ Hòa	3.195.341

C.P.