

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 văn phòng Hoàng Cầu Skyline, 36 phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, 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 Vũ Thắng thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/07/2025
- Ông Lưu Anh Tuấn giữ chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/07/2025

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/06/2025 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.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

Tổng Giám đốc *ngz*

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Số: 13.../2025/NQ-HĐQT của HĐQT ký ngày 26/06/2025



NGHỊ QUYẾT

Miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc, thay đổi người đại diện theo pháp luật

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (“Công ty”);
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Vũ Thắng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 13.../2025/BBH-HĐQT ngày 26/06/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ông Vũ Thắng thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội

Căn cứ đơn từ nhiệm của ông Vũ Thắng, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

Ông: Vũ Thắng

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 31/07/1980

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 031080009097

Ngày cấp: 15/03/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội kể từ ngày 1./7./2025.

Điều 2. Bổ nhiệm ông Lưu Anh Tuấn giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua việc bổ nhiệm đối với:

Ông: Lưu Anh Tuấn

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 17/01/1974

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 001074669678

Ngày cấp: 11/12/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội kể từ ngày 1./7./2025.

Lương, thưởng, chế độ đãi ngộ khác đối với ông Lưu Anh Tuấn theo quy định của Công ty.



ngn

Điều 3. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

3.1. Người đại diện theo pháp luật trước khi thay đổi:

Ông: **Vũ Thắng**

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 31/07/1980 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Giới tính: Nam

Căn cước công dân số: 031080009097 Ngày cấp: 15/03/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Ngày hết hạn: 31/07/2040

Địa chỉ thường trú: 32A ngõ 1, Tổ 4 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: 32A ngõ 1, Tổ 4 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

3.2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Ông: **Lưu Anh Tuấn**

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 17/01/1974 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 001074669678 Ngày cấp: 11/12/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Ngày hết hạn: 17/01/2034

Địa chỉ thường trú: Số nhà 118 Hàng Bông, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số nhà 118 Hàng Bông, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3.3. Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty có quyền chỉ đạo thực hiện việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty, ký các hồ sơ, tài liệu có liên quan để thực hiện việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Ban/Phòng Công ty, các cá nhân có tên nêu trên và tổ chức/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



CHỦ TỊCH HĐQT
Hoàng Trọng Diễm