

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 Hoàng Trọng Diễm thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 01./07/2025
- Ông Vũ Thắng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT 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

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Số: 14.../2025/NQ-HĐQT của HĐQT ký ngày 26/06/2025

Tổng Giám đốc *ngz*



Vũ Thắng

Số: 14./2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

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 14/2025/BBH-HĐQT ngày 26 tháng 06 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua Đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 của ông Hoàng Trọng Diễm. Ông Hoàng Trọng Diễm thôi giữ chức chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 01/07/2025.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

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

Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội kể từ ngày 01/07/2025.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, ông Vũ Thắng, 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;
- Lưu: VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Hoàng Trọng Diễm