

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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 7, Tòa nhà Peakview, Số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024 66526332

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 21../2024/NQ-HĐQT ngày 3./10/2024, Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

- Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ đối với bà Lê Thị Thuyết kể từ ngày 3./10/2024.

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bổ nhiệm chức vụ Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ đối với bà Hoàng Thị Hải Ngọc kể từ ngày 3./10/2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 4./10/2024 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.

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ
- Danh sách người có liên quan



Vũ Thắng

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

Số: 21.../2024/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 3 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Miễn nhiệm, bổ nhiệm Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ

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 Đơn từ nhiệm của Bà Lê Thị Thuyết ngày 3 tháng 10 năm 2024
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 21.../2024/BBH-HĐQT ngày 3.../10/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bà Lê Thị Thuyết thôi giữ chức vụ Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ từ ngày 03 tháng 10 năm 2024

Điều 2. Bổ nhiệm bà Hoàng Thị Hải Ngọc giữ chức vụ Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ công ty từ ngày 03 tháng 10 năm 2024.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Ban/Phòng Công ty, Bà Lê Thị Thuyết, Bà Hoàng Thị Hải Ngọc, 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



Hoàng Trọng Diễm