

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 16.../2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: thông qua chủ trương góp vốn thành lập công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 16.../2026/BBH-HĐQT ngày 29.../.../2026 của Hội đồng quản trị,
- Căn cứ yêu cầu thực tế,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Góp vốn thành lập công ty

Thông qua chủ trương để Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội tham gia với tư cách cổ đông sáng lập để thành lập công ty theo thông tin cụ thể như sau:

1. Tên công ty dự kiến thành lập: CÔNG TY CỔ PHẦN SHN HẠ LONG
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tòa Văn phòng Hoàng Cầu Skyline, 36 phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
3. Ngành nghề kinh doanh chính: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
4. Vốn điều lệ: 400.000.000.000 đồng
5. Giá trị phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội: 260.000.000.000 đồng (Hai trăm sáu mươi tỷ đồng), chiếm 65% vốn điều lệ của CÔNG TY CỔ PHẦN SHN HẠ LONG.

Điều 2. Cử người đại diện theo uỷ quyền quản lý phần vốn góp

Cử ông: Vũ Thắng

Sinh ngày: 31/07/1980

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số định danh cá nhân: 031080009097

Làm người đại diện theo uỷ quyền quản lý toàn bộ vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội tại CÔNG TY CỔ PHẦN SHN HẠ LONG. Số cổ phần đại diện quản lý: 26.000.000 cổ phần, tương đương 260.000.000.000 đồng (Hai trăm sáu mươi tỷ đồng), chiếm 65% tổng vốn điều lệ của CÔNG TY CỔ PHẦN SHN HẠ LONG.

Người đại diện theo uỷ quyền quản lý phần vốn góp có trách nhiệm thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ có liên quan.



Điều 3. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc góp vốn thành lập công ty cổ phần; quyết định, đàm phán và ký kết các văn bản, hồ sơ, hợp đồng, tài liệu có liên quan để thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ của Công ty; đồng thời thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật về chứng khoán và các quy định pháp luật có liên quan.

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 và tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Hoàng Trọng Điểm

