

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 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:

Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội công bố thông tin về việc có giao dịch giá trị từ 10% trở lên trên tổng tài sản của công ty tại báo cáo tài chính năm gần nhất

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/12/2024 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.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Thắng

Số: 32./2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Thảo luận và thông qua phương án nhận cấp tín dụng và các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

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 32./2024/BBH-HĐQT ngày 30/12/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) dưới các hình thức sau:

- Cho vay
- Bảo lãnh ngân hàng
- Phát hành thư tín dụng (L/C)
- Chiết khấu Hối phiếu đòi nợ kèm Bộ chứng từ/Bộ chứng từ xuất khẩu

Mục đích sử dụng vốn vay/nhận cấp tín dụng: Bổ sung vốn lưu động gồm cho vay, phát hành LC, bảo lãnh phục vụ hoạt động kinh doanh thương mại than, dầu, đá vôi, hóa chất và các nguyên vật liệu đầu vào cung cấp cho Công ty CP Nhiệt điện Thăng Long

Điều 2. Dùng tài sản thuộc sở hữu của Công ty hoặc bên thứ ba để thế chấp/cầm cố bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty tại VPBank:

- Quyền đòi nợ hình thành từ hợp đồng mua bán điện của Công ty CP Nhiệt điện Thăng Long và Tập đoàn điện lực Việt Nam
- Hàng tồn kho luân chuyển thuộc sở hữu của Cty CP Nhiệt điện Thăng Long
- Quyền đòi nợ luân chuyển phát sinh từ hợp đồng đầu ra của SHN với Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long
- Quyền sử dụng đất theo GCN QSD đất số DB295585, DB295587, DB295588 tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
- Các tài sản khác thuộc sở hữu của Công ty hoặc bên thứ ba (nếu có)



[Handwritten signature]

Điều 3. Giao Ông Vũ Thắng – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội đàm phán, là người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện việc trao đổi, làm việc với VPBank để nhận cấp tín dụng từ VPBank.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, 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;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Hoàng Trọng Điềm

