

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 2.1.2025 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 01/2025/NQ-HĐQT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Thắng

Số: 01./2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 1 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng mua bán than với Công ty Cổ phần TBIC 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 01./2025/BBH-HĐQT ngày 02/01/2025

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng mua bán than giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (Bên mua) và Công ty cổ phần TBIC (Bên bán) với nội dung cụ thể như sau:

Khối lượng, chủng loại than mua bán:

- Khối lượng 250.000 tấn + 20%;
- Chủng loại: Than cám 6b.10;

Điều 2. Căn cứ tình hình thực tế tại từng thời điểm, Công ty sẽ ký các hợp đồng để mua than từ các nhà cung cấp khác cụ thể như sau:

Trên cơ sở hoạt động kinh doanh than của công ty, Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định và tổ chức thực hiện các công việc sau:

- ✓ Tìm kiếm và ký hợp đồng với đơn vị tư vấn (nếu cần thiết);
- ✓ Quyết định hình thức và phương thức đấu thầu, thực hiện các thủ tục đấu thầu có liên quan phù hợp quy định pháp luật để lựa chọn nhà thầu;
- ✓ Thương thảo, đàm phán, ký kết hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn;
- ✓ Thực hiện các công việc cần thiết và ký kết các hợp đồng/giấy tờ/tài liệu khác có liên quan theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của Công ty.



(Handwritten signature)

Điều 3. Giao Ông Vũ Thắng – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội đàm phán, quyết định các nội dung cụ thể của Hợp đồng, quyết định thời điểm ký kết Hợp đồng với đối tác, ký các hồ sơ, giấy tờ có liên quan, báo cáo HĐQT về kết quả thực hiện (nếu cần)

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 Diễm

