

Số: ~~42~~/CBTT-SHN/2018

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

- Mã chứng khoán: SHN

- Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 02435537188

Fax: 02435537168

- E-mail: info@shn.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT số 19/NQ-HĐQT/2018 về việc ký hợp đồng cung cấp nguyên vật liệu cho Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long năm 2019

- Nghị quyết HĐQT số 20/NQ-HĐQT/2018 về việc ký hợp đồng mua bán với Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương năm 2019

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/11/2018 tại đường dẫn: 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**

- NQ HĐQT số 19/NQ-HĐQT/2018

- NQ HĐQT số 20/NQ-HĐQT/2018

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Ngọc Tuấn

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v : Ký hợp đồng cung cấp nguyên vật liệu cho Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long năm 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư tổng hợp Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp số 20.../BBH-HĐQT/2018 ngày 28/11/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc ký Hợp đồng giữa Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội với Công ty cổ phần Nhiệt điện Thăng Long về việc cung cấp than, dầu DO và các nguyên vật liệu, thiết bị khác cho Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long năm 2019 (Dự thảo nội dung chính của Hợp đồng kèm theo)

Điều 2: Giao Tổng giám đốc (Người đại diện theo pháp luật của Công ty) tổ chức triển khai, đàm phán, quyết định nội dung, ký kết, thực hiện hợp đồng và các phụ lục sửa đổi, bổ sung, các văn bản, tài liệu liên quan khác phát sinh từ các hợp đồng trên, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và vì lợi ích của Công ty. Tổng giám đốc có thẩm quyền xem xét, xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình ký kết và thực hiện Hợp đồng đã được Hội đồng Quản trị phê duyệt, báo cáo cho HĐQT về việc ký kết Hợp đồng và báo cáo định kỳ hàng tháng về việc tổ chức thực hiện hợp đồng.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng, phó các phòng ban bộ phận liên quan trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v : Ký Hợp đồng mua bán với Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương năm 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư tổng hợp Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp số 21.../BBH-HĐQT/2018 ngày 28/11/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc ký Hợp đồng giữa Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội với Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương về việc cung cấp than năm 2019 vào Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long do Công ty Cổ phần Nhiệt điện Thăng Long làm chủ đầu tư (Dự thảo nội dung chính của Hợp đồng kèm theo).

Điều 2: Phê duyệt việc Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà thực hiện ký quỹ cho Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương theo quy định của Hợp đồng.

Điều 3: Giao Tổng giám đốc (Người đại diện theo pháp luật của Công ty) tổ chức triển khai, đàm phán, quyết định nội dung, ký kết, thực hiện hợp đồng và các phụ lục sửa đổi, bổ sung, các văn bản, tài liệu liên quan khác phát sinh từ các hợp đồng trên, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và vì lợi ích của Công ty. Tổng giám đốc có thẩm quyền xem xét, xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình ký kết và thực hiện Hợp đồng đã được Hội đồng Quản trị phê duyệt, báo cáo cho HĐQT về việc ký kết Hợp đồng và báo cáo định kỳ hàng tháng về việc tổ chức thực hiện hợp đồng.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng, phó các phòng ban bộ phận liên quan trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

