

Số: 33/CBTT-SHN/2020

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2020

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 5, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 0243 5537188 Fax: 0243 5537168
- E-mail: info@shn.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Trích lục Nghị quyết Hội đồng quản trị số 110/NQ-HĐQT/2020 ngày 31/08/2020 về việc thông qua giao dịch với bên liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/09/2020 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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Công ty

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI



TRÍCH LỤC NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v : Thông qua giao dịch với bên liên quan)

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua giao dịch vay vốn với bên liên quan theo Quy định của Pháp luật Doanh nghiệp và Chứng khoán.

Điều 2. Thông qua việc giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện: Thương thảo ký kết hợp đồng vay và thực hiện các thủ tục khác liên quan theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Văn Hậu