

Số: 167./2022/CBTT-SHN

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 9, 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 ký kết Hợp đồng mua bán than với Công ty cổ phần Sapa Vân Tảo.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/11/2022 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.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

Tổng Giám đốc



Vũ Quang Minh

Số: 21./2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua Hợp đồng mua bán than
với Công ty cổ phần Sapa Vân Tảo)

- 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 21.../2022/BBH-HĐQT ngày 23 tháng 11 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng mua bán than với Công ty cổ phần Sapa Vân Tảo, với một số nội dung chủ yếu như sau:

- Khối lượng: 25.000tấn ($\pm 10\%$)/Tháng, tương đương 300.000tấn ($\pm 10\%$)/Năm.
- Chủng loại:
 - o Than cám nhiệt trị trung bình 7200 cal/g.
 - o Than cám nhiệt trị trung bình 5200 cal/g.
 - o Than cám nhiệt trị trung bình 6000 cal/g.
 - o Than cám nhiệt trị trung bình 5500 cal/g.
- Chất lượng: Theo Tiêu chuẩn của ISO, và/hoặc ASTM TCVN, và/hoặc tiêu chuẩn 8910:2015 và/hoặc thỏa thuận giữa hai bên.
- Trị giá hợp đồng tạm tính: 1.365.000.000.000 VNĐ.
(Bằng chữ: Một nghìn, ba trăm sáu mươi lăm tỷ đồng).

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc đàm phán, quyết định các nội dung cụ thể của Hợp đồng, quyết định thời điểm ký kết Hợp đồng và các vấn đề có liên quan để ký kết Hợp đồng với đối tác, đảm bảo quyền lợi của Công ty, báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện (nếu cần thiết).

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. 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 và triển khai thực hiện theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Ngọc Tuấn