

Số: 26./ CBTT-SHN/2019

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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:

CBTT về việc Thông qua ký kết hợp đồng mua bán than

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/12/2019 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 số 23/NQ-HĐQT/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI ✓



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Ngọc Tuấn

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v : Thông qua ký kết Hợp đồng mua bán than)

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 Biên bản họp số 4/BBH-HĐQT/2019 ngày 25 tháng 12 năm 2019;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc ký kết Hợp đồng mua bán than dài hạn và Hợp đồng mua bán than năm 2020 giữa Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội với Tập đoàn công nghiệp than- khoáng sản Việt Nam (TKV) để cung cấp cho Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long (Dự thảo nội dung chính của Hợp đồng kèm theo).

Điều 2: Giao Tổng giám đốc 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.

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 VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Văn Hậu