

Số: 32/CBTT-SHN/2020

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

V/v: Nhận chuyển nhượng cổ phần và cử người đại diện vốn tại
Công ty CP Khách sạn Hạ Long Dream

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:

Ngày 29/08/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội đã ra nghị quyết số 06/NQ-HĐQT/2020 về việc nhận chuyển nhượng cổ phần và cử người đại diện vốn tại Công ty cổ phần Khách sạn Hạ Long Dream. Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-HĐQT/2020 được đính kèm công văn này.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/08/2020 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



NGUYỄN ĐẠI HẢI

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v : Nhận chuyển nhượng cổ phần và cử người đại diện vốn
tại công ty CP Khách sạn Hạ Long Dream)

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;
- Căn cứ Biên bản họp số 09./BBH-HĐQT/2020 ngày 29 tháng 08 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần CÔNG TY CP KHÁCH SẠN HẠ LONG DREAM như sau:

1.1. Thông tin doanh nghiệp phát hành

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN HẠ LONG DREAM
- Mã số doanh nghiệp: 570031911
- Trụ sở: Số 10, đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- Vốn điều lệ: 131.000.000.000 đồng
- Tổng số cổ phần: 13.100.000 cổ phần

1.2. Thông tin nhận chuyển nhượng cổ phần

- Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 13.098.000 cổ phần
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng.

Điều 2. Thông qua việc cử Ông Nguyễn Đại Hải – Tổng giám đốc Công ty làm người đại diện vốn của Công ty tại Công ty CP Khách sạn Hạ Long Dream.

Điều 3. Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện đàm phán hợp đồng, quyết định giá chuyển nhượng, ký kết các hồ sơ liên quan đến thủ tục chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Khách sạn Hạ Long Dream.

Điều 4. 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 4;
- Lưu VT.

