

Số: 38/CBTT-SHN/2020

Hà Nội, ngày 10 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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/NQ-HĐQT/2020 ngày 10/09/2020 về việc vay vốn Ngân hàng TMCP An Bình

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/09/2020 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 CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI



TỔNG GIÁM ĐỐC *Maug*

NGUYỄN ĐẠI HẢI

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v : Vay vốn Ngân hàng TMCP An Bình)

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 13.../BBH-HĐQT/2020 ngày 10./09./2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội thực hiện các giao dịch: tín dụng, bảo lãnh, LC và các giao dịch khác tại ngân hàng TMCP An Bình với hạn mức tín dụng là **1.000.000.000.000 VNĐ** (Một nghìn tỷ đồng chẵn) phục vụ hoạt động kinh doanh cấp than, dầu, đá vôi, hóa chất và các nguyên liệu đầu vào cho dự án Nhà máy nhiệt điện Thăng Long do Công ty cổ phần nhiệt điện Thăng Long là chủ đầu tư, hoạt động mua bán than thương mại (bao gồm than nhập khẩu và than trong nước).

Điều 2: Các thành viên đồng ý giao cho Ông Nguyễn Đại Hải, chức vụ Tổng Giám đốc đại diện Công ty thỏa thuận, đàm phán, ký kết và thực hiện các Hợp đồng/văn bản liên quan đến việc thực hiện các giao dịch cấp tín dụng, giao dịch bảo đảm với Ngân hàng TMCP An Bình - chi nhánh Hà Nội, cho phép Tổng giám đốc ủy quyền lại các nội dung trong phạm vi biên bản này và cam kết chịu trách nhiệm đối với nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch tín dụng với ABBANK trong phạm vi của biên bản này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc và 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Văn Hậu