

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
TỔNG HỢP HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 25/CBTT-SHN/2018

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2018

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, Phường Mỹ Đình 2, quận 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:

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần tại Công ty con

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/06/2018 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**

- Nghị quyết HĐQT số 07/NQ-HĐQT/2018
ngày 26/06/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI



TỔNG GIÁM ĐỐC

Chu Minh Tuấn

-----***-----
Số: 07./NQ-HĐQT/2018

-----***-----
Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v : Thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần tại công ty con

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 09./BBH-HĐQT/2018 ngày 26/6/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN) tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Bình (ABG), cụ thể như sau:

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Bình
- Số lượng cổ phần: 75.200.000 cổ phần.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Giá chuyển nhượng: không thấp hơn 10.000 đồng/ CP.
- Thời gian thực hiện: Tháng 6/2018.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty SHN chủ động tìm kiếm đối tác có nhu cầu nhận chuyển nhượng cổ phần, đàm phán, quyết định giá chuyển nhượng cổ phần và các điều kiện, điều khoản, ký kết và thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cùng các văn bản, tài liệu liên quan phát sinh từ giao dịch chuyển nhượng cổ phần theo nguyên tắc đảm bảo lợi ích của Công ty SHN và phù hợp quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, 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 VP.

