

Số: 26 / CBTT-SHN/2018

Hà Nội, ngày 29 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, 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:

Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP An Bình

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/6/2018 tại đường dẫn: [shn.com.vn](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.

\* Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT số 08/NQ-HĐQT/2018 ngày 29/06/2018.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Chu Minh Tuấn*

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v : Vay vốn và thế chấp tài sản tại 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 10/BBH-HĐQT/2018 ngày 29./06/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội thực hiện các giao dịch tại ngân hàng TMCP An Bình để vay vốn bổ sung nhu cầu vốn lưu động tháng 6/2018 số tiền 226,156,122,000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi sáu tỷ một trăm năm mươi sáu triệu một trăm hai mươi hai ngàn đồng chẵn./.) phục vụ hoạt động kinh doanh.

**Điều 2:** Tài sản đảm bảo: hợp đồng tiền gửi của Công ty tại Ngân hàng TMCP An Bình để đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty tại Ngân hàng TMCP An Bình.

**Điều 3:** Các thành viên đồng ý giao cho Ông Chu Minh Tuấn, chức vụ Tổng Giám đốc làm đại diện Công ty trong việc thỏa thuận, đàm phán, ký kết và thực hiện các Hợp đồng/văn bản liên quan đến việc thực hiện các giao dịch với Ngân hàng TMCP An Bình 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 4:** 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 4;
- Lưu VP.

