

Số: 26../CBTT-SHN/2018

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 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 thông qua việc đầu tư mua cổ phần Công ty cổ phần H2H Hà Nội.

- Nghị quyết HĐQT thông qua việc đầu tư mua cổ phần Công ty cổ phần Mai Trang Linh.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/7/2018 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 09/NQ-HĐQT/2018 ngày 02/7/2018.

- Nghị quyết HĐQT số 10/NQ-HĐQT/2018 ngày 02/7/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI



TỔNG GIÁM ĐỐC

Chu Minh Tuấn

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Thông qua việc đầu tư mua cổ phần Công ty CP Mai Trang Linh)

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 03.BBH-HĐQT/2018 ngày 02/07/2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc đầu tư mua cổ phần Công ty CP Mai Trang Linh theo nội dung sau:

- Số lượng cổ phần : 6.765.000 cổ phần (tương đương tỷ lệ sở hữu 41%)
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng.
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng.
- Giá nhận chuyển nhượng : không cao hơn 32.000 đồng/ cổ phần
- Thời gian thực hiện : Trong tháng 07/2018

Điều 2. Giao cho ông Chu Minh Tuấn- Tổng giám đốc Công ty chủ động tìm kiếm đối tác có nhu cầu chuyển nhượng, đàm phán, quyết định giá nhận chuyển nhượng cổ phần và các điều kiện, điều khoản, ký kết và thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng /mua bán 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 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.



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Thông qua việc đầu tư mua cổ phần Công ty CP H2H Hà Nội)

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 11/BBH-HĐQT/2018 ngày 02/07/2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc đầu tư mua cổ phần Công ty CP H2H Hà Nội theo nội dung sau:

- Số lượng cổ phần : 4.500.000 cổ phần (tương đương tỷ lệ sở hữu 30%)
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng.
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng.
- Giá nhận chuyển nhượng : không cao hơn 10.000 đồng/ cổ phần
- Thời gian thực hiện : Trong tháng 07/2018

Điều 2. Giao cho ông Chu Minh Tuấn- Tổng giám đốc Công ty chủ động tìm kiếm đối tác có nhu cầu chuyển nhượng, đàm phán, quyết định giá nhận chuyển nhượng cổ phần và các điều kiện, điều khoản, ký kết và thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng /mua bán 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 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.

