

Số: 36./CBTT-SHN/2021

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2021

## 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 14, tòa nhà Peakview, Số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 0243 5537188

Fax: 0243 5537168

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội công bố thông tin về việc HĐQT Thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Khách sạn Hạ Long Dream.

### 3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/12/2021 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.

#### \* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 20/2021/NQ-HĐQT ngày 31/12/2021.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI



Tổng giám đốc

Nguyễn Đại Hải

Số: 20../2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại  
Công ty CP Khách sạn Hạ Long Dream)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 20../2021/BBH-HĐQT ngày 31 tháng 12 năm 2021;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại Công ty CP Khách sạn Hạ Long Dream.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định và tổ chức thực hiện các công việc sau:

- ✓ Tìm kiếm, lựa chọn đơn vị nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty tại Công ty CP Khách sạn Hạ Long Dream.
- ✓ Thương thảo và quyết định giá chuyển nhượng, thời gian và phương thức chuyển nhượng cổ phần.
- ✓ Thương thảo, ký kết hợp đồng chuyển nhượng và thực hiện các thủ tục khác liên quan theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích của Công ty.
- ✓ Thực hiện các công việc cần thiết và ký kết các hợp đồng/giấy tờ/tài liệu khác có liên quan theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Ban/Phòng Công ty, tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai thực hiện theo thẩm quyền./

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Vũ Văn Hậu**