

Số : 14-07/2022/CBTT-NSH

Tp. Việt Trì, ngày 14 tháng 07 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

I. Tổ chức công bố thông tin

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi
- Mã chứng khoán: NSH
- Địa chỉ trụ sở chính: Phố Hồng Hà, Phường Bến Gót, Việt Trì, Phú Thọ.
- Điện thoại: (0210) 3.862.644 Fax: (0210) 3.862.708
- Website: <https://www.shalumi.com.vn/>

II. Nội dung thông tin công bố

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi và Phụ lục 01 đính kèm.

Lý do sửa đổi: Sửa đổi tên Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Thông tin nêu trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn:
<https://www.shalumi.com.vn/quan-he-co-dong.xhtml>

Chúng tôi cam kết các thông tin nêu trên 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: VP.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
NHÔM SÔNG HỒNG SHALUMI
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Văn Thắng

Số: 1407 /2022/NQ-HĐQT

TP. Việt Trì, ngày 14 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Ban hành phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHÔM SÔNG HỒNG SHALUMI

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công Ty năm 2022 số 215/2022/NQ/ĐHĐCĐ ngày 30/06/2022;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 14 tháng 07 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty thông qua nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% như sau:

- Hội đồng quản trị thông qua sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về Tên Công ty;
- Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt, ký, ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng với việc sửa đổi, bổ sung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thị Quỳnh Thu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

PHỤ LỤC 01

SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHÔM SÔNG HỒNG SHALUMI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi (Công Ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công Ty năm 2022 số 215/2022/NQ/ĐHĐCD ngày 30/06/2022;

Điều 1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty như sau:

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHÔM SÔNG HỒNG SHALUMI
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SONG HONG ALUMINUM SHALUMI GROUP JOINT STOCK COMPANY
- Tên công ty viết tắt: SHALUMI GROUP

Điều 2. Phụ lục 01 có hiệu lực kể từ ngày ký và là một phần không thể tách rời của Điều lệ Công ty ban hành ngày 24/06/2021.

Tp. Việt Trì, ngày 14 tháng 7 năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
NHÔM SÔNG HỒNG SHALUMI

Chủ tịch HĐQT



Phạm Thị Quỳnh Thu