

Số: 21/CBTT-SHN/2022

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2022

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 9, 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: Nghị Quyết HĐQT số 17/2022/NQ-HĐQT về việc chấp thuận phương án nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/07/2022 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. ✕

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 17/2022/NQ-HĐQT



Tổng Giám đốc

Vũ Quang Minh

Số: 17./2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Chấp thuận phương án nhận cấp tín dụng
tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 17./BBH-HĐQT ngày 13./07/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) như sau:

- Hình thức nhận cấp tín dụng: Cho vay, cấp bảo lãnh, phát hành LC.
- Số tiền nhận cấp tín dụng: Tối đa là 1.300.000.000.000 VND.

Trong trường hợp Công ty sử dụng tài sản là tiền, hợp đồng tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi làm tài sản bảo đảm để nhận cấp tín dụng thì không giới hạn số tiền nhận cấp tín dụng từ VPBank.

- Thời hạn nhận cấp tín dụng: tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng và có thể được gia hạn thêm trong trường hợp VPBank chấp thuận.
- Mục đích nhận cấp tín dụng:
 - Thanh toán tiền mua than, dầu, đá vôi, hóa chất và các nguyên vật liệu khác cung cấp cho Công ty cổ phần Nhiệt điện Thăng Long.
 - Thanh toán tiền mua than có nguồn gốc nhập khẩu (nhập khẩu trực tiếp hoặc mua từ các công ty nhập khẩu than) và nguyên liệu phối trộn than.
 - Thanh toán các chi phí hợp lý phục vụ hoạt động kinh doanh.
 - Và các mục đích khác theo chấp thuận của VPBank.



u

Điều 2. Đồng ý dùng tài sản, quyền tài sản của Công ty và bên thứ ba để thế chấp/cầm cố/bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty tại VPBank, bao gồm:

- Quyền đòi nợ phát sinh từ hợp đồng mua bán điện của Công ty cổ phần Nhiệt điện Thăng Long và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
- Hàng tồn kho luân chuyển thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội.
- Quyền đòi nợ phát sinh từ hợp đồng của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội với Công ty Cổ phần Nhiệt điện Thăng Long.
- Hàng tồn kho luân chuyển thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Thăng Long.
- Tiền, hợp đồng tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi, giấy tờ có giá thuộc sở hữu của Công ty hoặc bên thứ ba.
- Các tài sản, quyền tài sản khác của Công ty hoặc bên thứ ba (nếu có).

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện việc trao đổi, làm việc, ký kết Hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm và tài liệu khác với VPBank để nhận cấp tín dụng từ VPBank.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Ban/Phòng Công ty, các cá nhân có tên nêu trên và tổ chức/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM NGỌC TUÂN



Handwritten mark