

Số: 38/2023/CBTT-SHN

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2023

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 , Tòa nhà Peakview, số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 043 5537188

Fax: 043 5537168

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc Chấp thuận Phương án nhận cấp tín dụng 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 29.1.8./2023 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 12/2023/NQ-HĐQT ngày 29.1.8./2023.



TỔNG GIÁM ĐỐC

VŨ QUANG MINH

Số: 12/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Chấp thuận Phương án nhận cấp tín dụng 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 59/2020/QH14 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội ("**Công ty**");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023 trong đó có nội dung giao và uỷ quyền cho HĐQT quyết định một số giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/8/2023 trong đó có nội dung điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/2023/BBH-HĐQT ngày 29 tháng 8 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội thực hiện các giao dịch: tín dụng, bảo lãnh, LC và các giao dịch khác tại ngân hàng TMCP An Bình – chi nhánh Hà Nội ("**ABBank**") với số tiền tối đa là **1.700.000.000.000 VNĐ** (một nghìn bảy trăm tỷ đồng chẵn) phục vụ:

- hoạt động kinh doanh cấp than, dầu, đá vôi, hóa chất và các nguyên liệu đầu vào cho Nhà máy nhiệt điện Thăng Long do Công ty Cổ phần Nhiệt điện Thăng Long làm chủ đầu tư;
- hoạt động mua bán than thương mại (bao gồm than nhập khẩu và than trong nước);
- các hoạt động hợp pháp khác của Công ty.

Thời gian thực hiện: Từ sau ngày HĐQT phê duyệt/chấp thuận theo Nghị quyết này.

Điều 2. Đồng ý dùng 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 ABBank theo hợp đồng cấp tín dụng, bao gồm:



(Handwritten signature)

- i. Tiền, hợp đồng tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi, giấy tờ có giá thuộc sở hữu của Công ty hoặc bên thứ ba.
- ii. Các tài sản khác thuộc sở hữu của Công ty hoặc bên thứ ba (nếu có).

Điều 3. Chấp thuận việc Công ty cam kết tự nguyện bàn giao cho ABBank toàn bộ tài sản thế chấp, tài sản bảo lãnh, cầm cố để ABBank thu hồi nợ mà không gây bất cứ trở ngại gì (trong trường hợp Công ty không trả được nợ ngân hàng). Đồng thời, ABBank được toàn quyền trích tiền từ tài khoản của Công ty mở tại ABBank để thu nợ khi đến hạn.

Điều 4. Chấp thuận việc Công ty cam kết chuyển dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Công ty về tài khoản của Công ty tại ABBank, đạt tối thiểu 110% doanh số phát vay.

Điều 5. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty thỏa thuận, đàm phán, đại diện Công ty ký kết và thực hiện các Hợp đồng/văn bản liên quan đến việc thực hiện các giao dịch cấp tín dụng, giao dịch bảo đảm với ABBank, các văn bản cam kết với ABBank theo các nội dung Nghị quyết hợp này.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Ban/Phòng Công ty, tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu: VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Hoàng Trọng Điềm



(Handwritten mark)