

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

- Điện thoại liên hệ: 024 66526332

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội công bố thông tin về việc có giao dịch giá trị từ 10% trở lên trên tổng tài sản của công ty tại báo cáo tài chính năm gần nhất

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/12/2024 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.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Thắng

Số: 3.1/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Thông qua chủ trương ký kết Phụ lục số 05 Hợp đồng cung cấp than 02/2024/TLP-SHN với Công ty Cổ phần Nhiệt điện Thăng Long

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 3.1.../2024/BBH-HĐQT ngày 26/12/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết Phụ lục số 05 Hợp đồng cung cấp than 02/2024/TLP-SHN với Công ty Cổ phần Nhiệt điện Thăng Long với nội dung như sau:

Điều chỉnh khối lượng than mua của Hợp đồng

- Khối lượng giảm: 450.000 tấn +/-10%;
- Khối lượng hợp đồng sau giảm: 1.750.000 tấn +/-10%.

Điều 2. Giao Ông Vũ Thắng – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội đàm phán, quyết định các nội dung cụ thể của Phụ lục Hợp đồng, quyết định thời điểm ký kết Phụ lục Hợp đồng với đối tác, ký các hồ sơ, giấy tờ có liên quan, báo cáo HĐQT về kết quả thực hiện (nếu cần)

Điều 3. 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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Hoàng Trọng Điềm