

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: 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 tham gia góp vốn thành lập công ty con trong lĩnh vực năng lượng mới.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/6/2024 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.

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 15/2024/NQ-HĐQT ngày 21/6/2024.

TỔNG GIÁM ĐỐC



VŨ THẮNG

Số: 15/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc hợp tác góp vốn thành lập công ty con trong lĩnh vực năng lượng mới

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 15/2024/BBH-HĐQT ngày 21/6/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc hợp tác góp vốn thành lập công ty con trong lĩnh vực năng lượng mới, cụ thể:

- Loại hình công ty: Công ty cổ phần.
- Vốn điều lệ công ty con: Dự kiến 25.500.000.000 VND.
- Tổng số cổ phần dự kiến: 2.550.000 cổ phần.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 VND.
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của SHN tại công ty con: Tối thiểu 50%.
- Lĩnh vực hoạt động: sản xuất, lắp ráp các sản phẩm năng lượng mới, thông minh, hiệu quả và thân thiện với môi trường dựa trên sự đổi mới và công nghệ tiên tiến.

Điều 2. HĐQT giao Tổng Giám đốc đàm phán và quyết định các nội dung cụ thể của hợp đồng, ký kết hợp đồng với đối tác để thành lập công ty con trên cơ sở nội dung đã được HĐQT phê duyệt tại mục 1 phần V Biên bản này, báo cáo HĐQT về kết quả thực hiện (nếu cần).

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./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Hoàng Trọng Điềm