

Số: 20./2024/CBTT-SHN

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2024

## 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 Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 13/5/2024 về chấp thuận phương án nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng ABBANK.

### 3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/5/2024 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 11/2024/NQ-HĐQT ngày 31/5/2024.

TỔNG GIÁM ĐỐC   
  
VŨ THẮNG

Số: MM/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 13/5/2024 về chấp thuận phương án nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng ABBANK

**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 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2024 trong đó có nội dung giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định một số giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Tờ trình số 3005/2024/TTr-TCKT của Ban Tài chính – Kế toán ngày 30/5/2024 về việc xin điều chỉnh Điều 4 trong nghị quyết tăng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP An Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số MM/2024/BBH-HĐQT ngày 31 tháng 5 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 4 Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 13/5/2024 về chấp thuận phương án nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng ABBANK như sau:

“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 120% doanh số phát vay.”

**Điều 2.** 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 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch HĐQT**

