

Số: 08./CBTT-SHN/2021

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2021

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 14, 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 về việc HĐQT Thông qua chủ trương Góp vốn hợp tác với Tập đoàn GELEXIMCO để đầu tư, xây dựng kinh doanh Khách sạn tại Khu đất KS nằm trong Khu đô thị Thành phố Giao lưu, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm và Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/03/2021 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:

- Bản trích lục Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐQT ngày 24/03/2021.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI



Tổng giám đốc

Nguyễn Đại Hải

-----***-----
Số: 04/2021/TLNQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2021

BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT SỐ: 04/2021/NQ-HĐQT
(Phục vụ việc công bố thông tin)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Biên bản số 04/2021/BB-HĐQT ngày 24/03/2021 của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐQT ngày 24 /03/2021 của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ

“**Điều 1:** Thông qua Chủ trương Góp vốn hợp tác với Tập đoàn GELEXIMCO để đầu tư, xây dựng, kinh doanh Khách sạn Tại Khu đất KS nằm trong Khu đô thị Thành phố Giao lưu, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm – Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các phòng, ban, cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.”

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- HĐQT (để b/c);
- Lưu VT.

(Đã ký)

Vũ Văn Hậu