

Số: .07./2023/CBTT-SHN

Hà Nội, ngày 10 tháng 2 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 9, 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 quyết định của Hội đồng quản trị Công ty về chủ trương thực hiện giao dịch lớn hơn 10% tổng tài sản của Công ty căn cứ vào báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số .01./2023/NQ-HĐQT ngày 09./2./2023 về việc thông qua một số nội dung trong kế hoạch kinh doanh than của Công ty năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10./2./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.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Vũ Quang Minh

Số: 01/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua một số nội dung trong hoạt động kinh doanh than của Công ty năm 2023)

- 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 01/2023/BBH-HĐQT ngày 09 tháng 02 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương về việc Công ty ký hợp đồng mua bán than với các nhà cung cấp để mua than (theo khối lượng dự kiến) phục vụ cho hoạt động kinh doanh than của Công ty năm 2023 như sau:

STT	Nhà cung cấp (Dự kiến)	Chủng loại than (Dự kiến)	Khối lượng (Dự kiến ±10%) Đơn vị: tấn
1.	Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam	Than cám 6a1; 6a.10; 6b.10; 6a.14	1.000.000
2.	Công ty TNHH Hùng Cường	Than nhiệt hàng rời Úc Qk5200; Qk5500; Qk5000	150.000
3.	Công ty TNHH Wel-Hunt Materials Enterprise	Than nhiệt hàng rời Úc Qk5200; Qk5500; Qk5000	200.000
4.	Công ty cổ phần TBIC	Than Úc Qk3200, Than Nga Qk7200	100.000
5.	Công ty cổ phần Đầu tư GIC Quốc tế	Than cám Qk3300; Qk4000; Qk6000; Qk5000; 7a; 6a	400.000

Ngoài ra, căn cứ tình hình thực tế tại từng thời điểm, Công ty sẽ ký các hợp đồng để mua than từ các nhà cung cấp khác, khối lượng dự kiến khoảng 100.000 tấn/tháng, tương đương khoảng 1.200.000 tấn/năm.

M.S.D.N

Điều 2. Thông qua chủ trương về việc Công ty ký hợp đồng mua bán than với các khách hàng để cung cấp than (theo khối lượng dự kiến) theo nhu cầu của khách hàng tại từng thời điểm, phục vụ hoạt động kinh doanh than của Công ty năm 2023 như sau:

STT	Khách hàng (Dự kiến)	Chủng loại than (Dự kiến)	Khối lượng (Dự kiến ±10%) Đơn vị: tấn
1.	Công ty cổ phần Nhiệt điện Thăng Long (TLP)	Than cám 6a.1; 6a.4; 6a.10; 6a.14; 6b.10 và than khác	2.200.000
2.	Công ty cổ phần Khoáng sản Lam Sơn	Than Úc Qk5200; Qk5500; Qk5000, Qk3200 Than Nga Qk7200 DB	300.000
3.	Công ty cổ phần Khoáng sản Kim Bôi	Than cám 3c1;4a1; 7a Qk3300; Qk4000; Qk6000; Qk5000, Than Úc Qk5200; Qk5500; Qk5000; Qk3200, Than Nga Qk7200	700.000

Điều 3. Thông qua chủ trương về việc Công ty ký hợp đồng dịch vụ với TLP để thực hiện dịch vụ tìm kiếm, lựa chọn nhà cung cấp (bao gồm cả công tác tổ chức đấu thầu) để cung cấp than cho TLP.

Trên cơ sở hợp đồng dịch vụ giữa Công ty và TLP, Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định và tổ chức thực hiện các công việc sau:

- ✓ Tìm kiếm và ký hợp đồng với đơn vị tư vấn (nếu cần thiết);
- ✓ Quyết định hình thức và phương thức đấu thầu, thực hiện các thủ tục đấu thầu có liên quan phù hợp quy định pháp luật để lựa chọn nhà thầu;
- ✓ Thương thảo, đàm phán, ký kết hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn;
- ✓ Thực hiện các công việc cần thiết và ký kết các hợp đồng/giấy tờ/tài liệu khác có liên quan theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của Công ty.

Điều 4. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc đàm phán, quyết định các nội dung cụ thể của hợp đồng được Hội đồng quản trị thông qua chủ trương theo Điều 1, Điều 2, Điều 3 Nghị quyết này; quyết định thời điểm ký kết, thực hiện hợp đồng và các vấn đề có liên quan, đảm bảo quyền lợi của Công ty, báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện (nếu cần thiết).

1022
CÔNG
CỔ P
ĐẦU TƯ T
HÀ
TÁNH PH

Điều 5. 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 5;
- Lưu: VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Phạm Ngọc Tuấn



Handwritten signature