

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 30/12/2024 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: 32./2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng mua bán than 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 32./2024/BBH-HĐQT ngày 30/12/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng mua bán than với Công ty cổ phần Nhiệt điện Thăng Long với nội dung như sau:

Khối lượng, chủng loại than mua bán

- Khối lượng: 2.000.000 tấn/năm ($\pm 10\%$).

Chi tiết như bảng sau

STT/No.	Tháng/Month												Tổng/ Sum
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Khối lượng/ Volume (nghìn tấn/ thousand tons)	180	135	180	180	175	175	175	135	135	175	175	180	2.000

(Khối lượng mua bán thực tế được điều chỉnh theo nhu cầu thực tế của Bên Mua.)

- Chủng loại: Than cám 6b.10 và/hoặc than pha trộn giữa than nhập khẩu và than nhập khẩu có chất lượng tương đương theo TCVN 8910:2020.

Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày 01/01/2025 đến hết 31/12/2025.

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 Hợp đồng, quyết định thời điểm ký kết 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

CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TỔNG HỢP
HÀ NỘI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH HĐQT
Hoàng Trọng Diễm