

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 3, Tòa văn phòng Hoàng Cầu Skyline, 36 phố 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 23/04/2025 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 08./2025/NQ-HĐQT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Thắng

NGHỊ QUYẾT

Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng mua bán than thương mại năm 2025

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 08./2025/BBH-HĐQT ngày 23/04/2025

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương kinh doanh than thương mại với khối lượng và chủng loại than mua bán như sau:

- Khối lượng 215.000 tấn + 20%;
- Chủng loại: Than nhiệt nguồn Úc, Nga, than cám nhiệt trị trung bình 5300 kcal/kg;
- Chi phí mua hàng dự kiến theo giá trị thực tế: Trong khoảng từ 650.000.000.000 (Sáu trăm năm mươi tỉ đồng) đến 700.000.000.000 VNĐ (Bảy trăm tỉ đồng)
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 4 năm 2025

Điều 2. Thông qua chủ trương về việc Căn cứ tình hình thực tế tại từng thời điểm 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 2025.

Điều 4. 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 2025.

Điều 5. 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

nyz



Điều 4. 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

