

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 về việc Tham gia đấu giá tài sản trên đất gắn với quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Tổ hợp dịch vụ, thương mại kết hợp nhà ở cao tầng tại đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 7/6/2024 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 12/2024/NQ-HĐQT ngày 6/6/2024.

TỔNG GIÁM ĐỐC



VŨ THẮNG

Số: 12/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 6 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Tham gia đấu giá tài sản trên đất gắn với quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Tổ hợp dịch vụ, thương mại kết hợp nhà ở cao tầng tại đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai

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”);
- Tờ trình số 09/2024/TTr-TGD của Ban Tổng Giám đốc ngày 22/5/2024 về việc phê duyệt chủ trương tham gia đấu giá tài sản trên đất gắn với quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Tổ hợp dịch vụ, thương mại kết hợp nhà ở cao tầng tại đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/2024/BBH-HĐQT ngày 6 tháng 6 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc Công ty tham gia đấu giá tài sản trên đất gắn với quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Tổ hợp dịch vụ, thương mại kết hợp nhà ở cao tầng tại đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai theo đề xuất của Ban Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 09/2024/TTr-TGD của Ban Tổng Giám đốc ngày 22/5/2024.

Điều 2. HĐQT giao Tổng Giám đốc ký các hồ sơ, tài liệu, thực hiện các thủ tục cần thiết; chủ trì, chỉ đạo các Ban chuyên môn thực hiện các công việc có liên quan để hoàn thành việc đấu giá theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và quy định pháp luật, phù hợp với chủ trương của HĐQT, báo cáo HĐQT trước khi thực hiện (nếu cần).

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Ban/Phòng Công ty và 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