

Số : 15-07./2022/CBTT-NSH

Tp. Việt Trì, ngày 14 tháng 07 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDKC HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

I. Tổ chức công bố thông tin

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi
- Mã chứng khoán: NSH
- Địa chỉ trụ sở chính: Phố Hồng Hà, Phường Bến Gót, Việt Trì, Phú Thọ.
- Điện thoại: (0210) 3.862.644 Fax: (0210) 3.862.708
- Website: <https://www.shalumi.com.vn/>

II. Nội dung thông tin công bố

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13-071/2022/NQ-HĐQT và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13-072/2022/NQ-HĐQT về việc ủy quyền cho bà Phạm Thị Quỳnh Thu - Chủ tịch HĐQT và ông Lê Văn Thắng – Tổng Giám đốc, đại diện cho Công ty thực hiện các quan hệ giao dịch tín dụng, thanh toán quốc tế, bảo lãnh, thế chấp, giao dịch tài khoản thanh toán với các Ngân hàng để phục vụ SXKD của Công ty

Thông tin nêu trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://www.shalumi.com.vn/quan-he-co-dong.xhtml>

Chúng tôi cam kết các thông tin nêu trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
NHÔM SÔNG HỒNG SHALUMI**

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Thắng

Việt Trì, ngày 14 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Của HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 13 tháng 7 năm 2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

1- Ủy quyền cho bà Phạm Thị Quỳnh Thụ - Chủ tịch HĐQT, đại diện cho Công ty thực hiện các quan hệ giao dịch tín dụng, thanh toán quốc tế, bảo lãnh, giao dịch tài khoản thanh toán, với các Ngân hàng để phục vụ SXKD của công ty; Gồm các Ngân hàng sau:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt nam - CN Phú Thọ.
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt nam - CN Phú Thọ
- Ngân hàng TMCP Công thương Việt nam - CN Bắc Phú Thọ
- Ngân hàng FIRST COMMERCIAL BANK- HANOI BRANCH,

2- Ủy quyền cho bà Phạm Thị Quỳnh Thụ- Chủ tịch HĐQT, đại diện cho Công ty, dùng các tài sản thuộc sở hữu của Công ty, tài sản thuộc sở hữu của cá nhân (mà cá nhân đó đồng ý bảo lãnh cho Công ty) làm tài sản cầm cố, thế chấp đảm bảo nợ vay cho các Ngân hàng trên, phục vụ cho sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, ban Tổng giám đốc, ban kiểm soát, Trưởng các phòng ban, bộ phận, đơn vị trực thuộc công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu VP



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Thị Quỳnh Thụ

Việt Trì, ngày 14 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Của HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 13 tháng 7 năm 2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

1- Ủy quyền cho ông Lê Văn Thắng – Tổng giám đốc, đại diện cho Công ty thực hiện các quan hệ giao dịch tín dụng, thanh toán quốc tế, bảo lãnh, giao dịch tài khoản thanh toán, với các Ngân hàng để phục vụ SXKD của công ty; Gồm các Ngân hàng sau:

- Ngân hàng TMCP Việt nam thịnh vượng (VPbank)
- Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Phú Thọ
- Ngân hàng Shinhan – Chi nhánh Vĩnh Phúc

2- Ủy quyền cho ông Lê Văn Thắng – Tổng giám đốc, đại diện cho Công ty, dùng các tài sản thuộc sở hữu của Công ty, tài sản thuộc sở hữu của cá nhân (mà cá nhân đó đồng ý bảo lãnh cho Công ty) làm tài sản cầm cố, thế chấp đảm bảo nợ vay cho các Ngân hàng trên, phục vụ cho sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, ban Tổng giám đốc, ban kiểm soát, Trưởng các phòng ban, bộ phận, đơn vị trực thuộc công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Thị Quỳnh Thu