

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

Số: 202/NSH-CBTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày 21 tháng 03 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi;**
 2. Mã chứng khoán: **NSH**
 3. Trụ sở chính: **Phố Hồng Hà, Phường Bến Gót, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ**
 4. Điện thoại: **02103 862644** **DD: 0912.400.818**
 5. Người thực hiện công bố thông tin:
 - Họ và tên: **Nguyễn Ngọc Chiến**
 - Chức vụ: **Thư ký HĐQT (Người được uỷ quyền CBTT).**
 - Địa chỉ: **Phường Bến Gót – Thành phố Việt Trì- Tỉnh Phú Thọ;**
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
6. Nội dung thông tin công bố:

Nghị Quyết số: 201/NQ-NSH- HĐQT ngày 21/03/2024 của HĐQT Công ty về việc hợp tác đầu tư giữa VP.ENERGY và Công ty cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi trong việc Đầu tư và phát triển Điện năng lượng mặt trời tại Shalumi;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/03/2024 tại đường link: www.Shalumi.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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT, TCLĐ

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC NIÊM YẾT
Người được Uỷ quyền CBTT



Nguyễn Ngọc Chiến

Số:201/NQ-NSH- HĐQT

Phú Thọ, ngày 21 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc lựa chọn hợp tác đầu tư giữa VP.ENERGY và Công ty cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi về việc Đầu tư và phát triển Điện năng lượng mặt trời tại Shalumi.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/QH14/2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi;
- Căn cứ biên bản họp ngày 20 tháng 03 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi về việc lựa chọn hợp tác đầu tư giữa VP.ENERGY và Công ty cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi về Đầu tư và phát triển Điện năng lượng mặt trời tại Shalumi.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT Công ty thông qua chủ trương thực hiện Dự án Nhà máy xanh, năng lượng sạch, trang bị các quy trình thiết kế và sản xuất thân thiện với môi trường, hiệu quả trong phát thải khí nhà kính và tiết kiệm tiêu thụ năng lượng. Tiến trình thực hiện năm 2024 đến năm 2025 hoàn thành dự án. Hội đồng quản trị giao cho Ông **Lê Văn Thắng** - Tổng Giám đốc lựa chọn hợp đơn vị thực hiện hợp tác đầu tư thực hiện lắp đặt hệ thống Điện năng lượng mặt trời tại Nhà máy trong quý II/2024 và triển khai dự án này. Báo cáo Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt cụ thể, chi tiết từng kế hoạch thực hiện.

Điều 2: Thông qua Chiến lược Phát triển thêm sản phẩm Hệ sinh thái mới Ngành gia dụng và nội thất trên toàn bộ các Hợp kim kim Loại (Hợp kim Nhôm, Hợp Kim Inox, Hợp Kim Sắt, Hợp Kim Đồng) bởi công nghệ Anode ED – Mạ màu Vàng Gold, Mạ màu Đồng cổ, Mạ Màu Xanh Ngọc của Shalumi Group. Hội đồng quản trị giao cho ông **Lê Văn Thắng** – Tổng giám đốc điều hành thực thi chiến lược này, khai thác toàn bộ lợi thế năng lực cốt lõi của Shalumi trong sản xuất, gia công, chế tạo sản phẩm sử dụng công nghệ Anode xi mạ màu cao cấp của Shalumi đã được đầu tư bài bản và hoàn thiện chọn vẹn ưu trội nhất hiện nay, Giao Tổng Giám đốc lựa chọn liên kết sản xuất với các đối tác chiến lược, phát triển hệ sinh thái sản phẩm nhằm phát triển chuỗi cung ứng sản phẩm ra toàn bộ thị trường nội địa, xúc tiến thị trường xuất khẩu; Báo cáo Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt cụ thể, chi tiết kế từng hoạch thực hiện.



Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, ông Tổng Giám đốc, các bộ phận phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thị Quỳnh Thụ

