

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

Số: 53.../2024/TB-SHN

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2024

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 thực hiện giao dịch có giá trị lớn hơn 10% tổng tài sản của công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/12/2024 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: 27./2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc cho vay đối với Ông Đào Xuân 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 27./2024/BBH-HĐQT ngày 24/12/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc cho vay đối với Ông Đào Xuân Long, cụ thể:

- Tổng số tiền cho vay vốn: 550.000.000.000 VND (Năm trăm năm mươi tỷ đồng/.)
- Mục đích vay vốn: Phục vụ nhu cầu cho hoạt động kinh doanh.
- Tiến độ vay vốn: Căn cứ nhu cầu sử dụng vốn thực tế, Ông Đào Xuân Long có thể nhận nợ vay 01 lần hoặc nhiều lần.
- Thời hạn vay: Trong vòng 06 tháng kể từ ngày vay.
- Lãi suất vay vốn: Tối đa 8%/năm
- Lãi suất quá hạn: 150% lãi suất
- Thời hạn trả lãi: Cuối kỳ

Điều 2. HĐQT giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định thời điểm cho vay, lãi suất vay cụ thể và các nội dung khác của hợp đồng cho vay vốn trên cơ sở quyết định của Hội đồng quản trị nêu tại Điều 1 Nghị quyết này, chịu trách nhiệm thu hồi khoản vay, báo cáo Hội đồng quản trị (nếu cần thiết).

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, 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