

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

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

Số: 25/2025/CBTT-SHN

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2025

## 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, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: 02466526332

### 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 Chấp thuận phương án nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP An Bình.

### 3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/06/2025 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 25/2025/NQ-HĐQT ngày 24/06/2025.

TỔNG GIÁM ĐỐC   
  
VŨ THẮNG 

Số: 12./2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

**Thảo luận và thông qua phương án nhận cấp tín dụng và các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội.**

**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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025 trong đó có nội dung giao và uỷ quyền cho HĐQT quyết định một số giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12./2025/BBH-HĐQT ngày 24/6./2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận việc Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội thực hiện các giao dịch: tín dụng, bảo lãnh, LC và các giao dịch khác tại ngân hàng TMCP An Bình – chi nhánh Hà Nội (“**ABBank**”) với số tiền tối đa là 2.025.000.000.000 đồng (Hai nghìn, không trăm hai mươi lăm tỉ đồng chẵn) phục vụ:

- Hoạt động kinh doanh lĩnh vực cung cấp nguyên vật liệu đầu vào (than, dầu, đá, vôi, hóa chất,...) cho Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long do Công ty Cổ phần Nhiệt điện Thăng Long là Chủ đầu tư
- Hoạt động kinh doanh lĩnh vực thương mại than (bao gồm cả thuế, phí nhập khẩu than theo phương án ABBank tài trợ

Số tiền vay/nhận cấp tín dụng: 2.025.000.000.000 VNĐ

Thời gian thực hiện: Từ sau ngày HĐQT phê duyệt/chấp thuận theo Nghị quyết này.

**Điều 2.** Nghĩa vụ trả nợ của Công ty được bảo đảm bởi các tài sản với hình thức đảm bảo theo các Hợp đồng đảm bảo cụ thể:

- Bao gồm cả nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng số 83/25/TD/BB/011 và Hợp đồng thế chấp phần vốn góp số 62.01/24/BB/011 ký ngày 30/12/2024
- Các hợp đồng đảm bảo được xác lập sau thời điểm ký hợp đồng số 83/25/TD/BB/011 có quy định hoặc dẫn chiếu nghĩa vụ được đảm bảo bao gồm cả nghĩa vụ phát sinh từ HĐ số 83/25/TD/BB/011



**Điều 3.** Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty thỏa thuận, đàm phán, đại diện Công ty ký kết và thực hiện các Hợp đồng/văn bản liên quan đến việc thực hiện các giao dịch cấp tín dụng, giao dịch bảo đảm với ABBank, các văn bản cam kết với ABBank theo các nội dung Nghị quyết này

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, 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**

