

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI/
HANOI INVESTMENT GENERAL
CORPORATION**

Số: 01./2026/CBTT-SHN/
No: 01./.../2026/CBTT-SHN

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM/
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc/
Independence – Freedom – Happiness**

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2026/
HaNoi, 12./01./ 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG/
EXTRAORDINARY DISCLOSURE OF INFORMATION**

**Kính gửi/To: - Ủy ban chứng khoán nhà nước/ *State Securities Commission of Viet Nam;*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)/ *Hanoi Stock Exchange***

1. Tên tổ chức/ *Name of organization:* Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội/ *Hanoi Investment General Corporation*

- Mã chứng khoán/*Securities code:* SHN

- Địa chỉ/*Address:* Tầng 3, Tòa nhà Hoàng Cầu Skyline, số 36 phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam/*3rd Floor, Hoang Cau Skyline Building, No. 36 Hoang Cau Street, O Cho Dua Ward, Hanoi City, Viet Nam.*

- Điện thoại liên hệ/*Telephone:* 024 66526332

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of information disclosure:*

Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội công bố thông tin về việc có giao dịch trên 10% giá trị tổng tài sản của Công ty./ *Hanoi Investment General Corporation hereby discloses information regarding a transaction with a value exceeding 10% of the Company's total assets.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/01/2026 tại đường dẫn: <http://shn.com.vn> / *This information has been published on the Company's website on 12/01/2026 at the following link: <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. / *We hereby certify that the information disclosed above is true and accurate, and we take full responsibility before the law for the contents of the disclosed information.*

*** Tài liệu đính kèm/*Attached document:***

-Quyết định số 01/1/NQ-HĐQT
Ngày 12/01/2026 / *Resolution*
No. 01/1/NQ-HĐQT dated
12/01/2026:

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI/ *HANOI INVESTMENT GENERAL CORPORATION*

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC/PP. GENERAL DIRECTOR

Người được ủy quyền công bố thông tin/ *Authorized person for information disclosure*



Nguyễn Trung Thành/ *Nguyen Trung Thanh*

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI**

Số: 01.../2026/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2026

NGHI QUYẾT

Thông qua việc vay vốn của Tập đoàn Geleximco – Công ty CP

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 01../2026/BBH-HĐQT ngày 12/01/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc vay vốn của Tập đoàn Geleximco – Công ty CP, cụ thể:

- Tổng số tiền vay vốn: 320.000.000.000 VND (Ba trăm hai mươi tỷ đồng chẵn/.)
- Mục đích vay vốn: Phục vụ nhu cầu cho hoạt động kinh doanh.
- Thời hạn vay: Trong vòng 06 tháng kể từ ngày vay.
- Lãi suất vay vốn: Tối đa 12%/năm
- Thời hạn trả lãi: Cuối kì

Điều 2. HĐQT giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định thời điểm nhận khoản vay, lãi suất vay cụ thể và các nội dung khác của hợp đồng vay vốn trên cơ sở quyết định của Hội đồng quản trị nêu tại Điều 1 Nghị quyết này, sử dụng vốn vay hiệu quả, báo cáo Hội đồng quản trị (nếu có yêu cầu).

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 nhân:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Vũ Thắng