

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 159/CV-HANEL

V/v thông qua Hợp đồng giao dịch
với Bên có liên quan

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Hanel**

- Mã chứng khoán: **HNE**

- Địa chỉ: Số 02 Chùa Bộc, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024 38522102

Fax: 024 38525770

- E-mail: trangdq@hanel.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 04./2020/NQ-HĐQT- HANEL ngày 15/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hanel thông qua Cho Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh thương mại Hanel (Hanel Trading) thuê địa điểm tại tầng 1, nhà A số 02 Chùa Bộc, Hà Nội.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn <https://hanel.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông vào ngày 15/5/2020.

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 số 04./2020/NQ-HĐQT-
HANEL ngày 15/5/2020 của Hội đồng
quản trị Công ty Cổ phần Hanel.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



Bùi Thị Hải Yến

Số: 04/2020/NQ-HĐQT-HANEL

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc Cho Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh thương mại Hanel (Hanel Trading) thuê địa điểm tại tầng 1, nhà A số 02 Chùa Bộc, Hà Nội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Hanel;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 24 /2020/BBHĐQT-HANEL ngày 15/5/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký hợp đồng giữa Công ty CP Hanel – Đại diện là Bà Bùi Thị Hải Yến – Tổng Giám Đốc với Bên có liên quan là Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh thương mại Hanel (Hanel Trading) về việc thuê địa điểm với các nội dung chính như sau:

- + Địa điểm thuê: Tầng 1, nhà A số 02 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội
- + Diện tích thuê: 211,8 m², trong đó: diện tích chính: 169,6 m², diện tích phụ (WC, phòng điện, thay đồ): 42,2 m².
- + Ngày ký hợp đồng: 15/5/2020
- + Thời hạn thuê: ký từng năm bắt đầu từ ngày 15/5/2020.

Điều 2. Do Bà Bùi Thị Hải Yến - Tổng Giám Đốc sở hữu cổ phần tại Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh thương mại Hanel (Hanel Trading), giao các bộ phận chức năng thực hiện công bố thông tin về hợp đồng giao dịch với Bên liên quan theo quy định pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng, ban và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để b/cáo);
- Lưu VT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đình Vinh