

Số : 54/2020/CBTT-HAPRO

Hà Nội, ngày 11 tháng 2 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

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

I. Tổ chức công bố thông tin

- Tên tổ chức: Tổng Công ty thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần
- Mã chứng khoán: HTM
- Địa chỉ trụ sở chính: 38-40 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: (+84 24) 38.267.984 Fax: (+84 24) 38.267.983
- Email: <http://www.haprogroup.vn/>

II. Nội dung thông tin công bố

Tổng công ty thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần (HAPRO) hiện đang nắm giữ 20,15% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Liên hiệp Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội (“Unimex Hà Nội”). HAPRO có kế hoạch chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của HAPRO tại Công ty Cổ phần Liên hiệp Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội. Tổng công ty thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần công bố thông tin bất thường theo quy định tại Điểm h Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015

(Chi tiết Nghị quyết HĐQT xem trong tài liệu gửi kèm)

III. Địa chỉ đăng tải:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần tại địa chỉ website: <http://www.haprogroup.vn/quan-he-co-dong-va-nha-dau-tu/>

Chúng tôi 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 ./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.



Vũ Thanh Sơn

Số: 36./2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI – CÔNG TY CỔ PHẦN**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần (“Tổng Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản họp số 35./BBH-HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng Công Ty ngày 11/02/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Tổng Công ty thông qua các nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% như sau:

1. Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Tổng Công Ty tại Công ty Cổ phần Liên hiệp Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội (“Unimex Hà Nội”), cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần hiện đang sở hữu: 4.029.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 20,15% vốn điều lệ của Unimex Hà Nội.
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 4.029.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 20,15% vốn điều lệ của Unimex Hà Nội.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá chuyển nhượng: 11.000 đồng/cổ phần.
- Thời gian thực hiện: Từ khi Nghị quyết có hiệu lực đến khi hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần tại Unimex Hà Nội.

2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Tổng Công Ty triển khai thực hiện các công việc sau:

- Ký, xác lập Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Tổng Công Ty tại Unimex Hà Nội, các văn bản, tài liệu liên quan (nếu có) và xem xét, phê duyệt, quyết định các vấn đề có liên quan đến nội dung trên, thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để triển khai nội dung đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.
- Báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện sau khi hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần nói trên.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Tổng Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 2 (để t/h);
- BKS (để b/c);
- Lưu VT, HĐQT.

