

Số : 59.7./2020/CBTT-HAPRO

Hà Nội, ngày ...4 tháng 8... năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ**  
**CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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
- Website: <http://www.haprogroun.vn/>

**II. Nội dung thông tin công bố**

Tổng Công ty thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần, công bố thông tin về việc triển khai chi trả cổ tức năm 2019. Tổng Công ty thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần, công bố thông tin bất thường theo quy định tại Điểm đ 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 đường dẫn: <http://www.haprogroun.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 ./.

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Lưu: VP.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Vũ Thanh Sơn**

Số: 117./2020/NQ-HĐQT  
(V/v: triển khai chi trả cổ tức năm 2019)

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

V/v triển khai chi trả cổ tức năm 2019

### 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/6/2020 của Tổng Công Ty;
- Căn cứ vào kết quả lấy ý kiến theo phiếu lấy kiến số 117./2020/PYK-HĐQT ngày 14./8./2020 của Chủ tịch HĐQT v/v triển khai chi trả cổ tức năm 2019;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công Ty thông qua các nghị quyết với tỷ lệ 100% thành viên HĐQT tán thành như sau:

1. HĐQT thông qua việc triển khai chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông Tổng Công Ty theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên ngày 23/06/2020, cụ thể như sau:
  - Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 14/8/2020.
  - Thời gian chi trả cổ tức:
    - + Đối với chứng khoán lưu ký: ngày 15/9/2020.
    - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: từ ngày 15/9/2020.
  - Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019: 2%/cổ phiếu (một cổ phiếu được nhận 200 đồng).
2. HĐQT giao Tổng Giám đốc tổ chức chỉ đạo thực hiện các công việc có liên quan đến nội dung trên để triển khai việc chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THÁI DÙNG