TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI – CÔNG TY CỔ PHẦN	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 81./2020/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 18 tháng 5 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 Phiếu lấy ý kiến số..80./2020/PYK-HĐQT của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công Ty ngày 15./5./2020 về việc kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 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. HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2020 của Tổng Công Ty như sau:
   - Thời gian chốt danh sách cổ đông: **ngày 08/06/2020**;
   - Thời gian tổ chức Đại hội: **dự kiến ngày 23/06/2020**.
2. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Tổng Công Ty xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 56/2020/NQ-HĐQT ngày 20/03/2020 về việc kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. 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 nhận:
- *Như Điều 2 (để t/h);*
- *BKS (để b/c);*
- *Đăng website, IDS, CIMS (để CBTT)*
- *Lưu VT, HĐQT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N:0100101273 C.T.C.P TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN Q.HOÀN KIẾM - TP.HÀ NỘI

NGUYỄN THÁI DŨNG

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN

Digitally signed by TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN
DN: C=VN, S=Hà Nội, L=Hoàn Kiếm, CN=TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0100101273
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2020-05-18 14:13:16
Foxit Reader Version: 9.3.0