TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI – CÔNG TY CỔ PHẦN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------	----------
Số :..100.../2022/CBTT-HAPRO	*Hà Nội, ngày 13. tháng 01. năm 2022*

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, O=TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN, 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: your signing location here
Date: 2022.01.13 16:11:45+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.1.0

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG TRÊN CỔNG 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 ("Hapro")
- 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.haprogroup.vn/

II. Nội dung thông tin công bố

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tổng Công ty thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần ngày 12/01/2022 về việc thành lập công ty con, Hapro công bố thông tin bất thường theo quy định tại Điểm h) Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020.

(Chi tiết Nghị quyết của HĐQT theo file đính 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.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
TỔNG GIÁM ĐỐC

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

Vũ Thanh Sơn

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP.

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: .06../2022/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2022*

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..05./2021/BBH-HĐQT ngày 12./.01/2021 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty về việc thành lập Công ty con do Tổng Công ty làm chủ sở hữu.*

QUYẾT NGHỊ

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

1. HĐQT thông qua việc thành lập Công ty con do Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần làm sở hữu 100% vốn, cụ thể như sau với các nội dung như sau:

- Tên Công ty: Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu Hapro
- Tên tiếng anh: HAPRO IMPORT EXPORT COMPANY., LTD
- Tên viết tắt: HAPRO VIETNAM
- Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà 38-40 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
- Vốn điều lệ: **20.000.000.000 đồng** (*Hai mươi tỷ đồng*)
- Người đại diện theo pháp luật : **Ông Lê Anh Tuấn – Giám đốc**
- Cơ cấu tổ chức quản lý: Chủ tịch Công ty, Giám đốc
- Ngành nghề kinh doanh (Chi tiết đính kèm)
- Cơ cấu nhân sự (Chi tiết đính kèm).

2. HĐQT thông qua việc cử Ông Vũ Thanh Sơn – Tổng Giám đốc Tổng Công ty là người đại diện theo ủy quyền quản lý 20.000.000.000 đồng tương đương 100% vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu Hapro và giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu Hapro.
3. HĐQT giao ông Vũ Thanh Sơn – Tổng Giám đốc Tổng Công ty thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định để triển khai các nội dung 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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI CÔNG TY CỔ PHẦN

NGUYỄN THÁI DŨNG

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