

Số: ...35.../2019/TB-HAPRO

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2019  
Ngày: 25-03-2019



**THÔNG BÁO**

(V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)

**Kính gửi: Quý Cổ đông 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 số 34./2019/NQ-HĐQT ngày 20/3/2019 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty về việc chốt danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty Cổ phần trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:

Tên Công ty: Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty Cổ phần  
Mã chứng khoán: HTM  
Trụ sở chính: Số 38 – 40, phố Lê Thái Tổ, P.Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội  
Điện thoại: (024) 3826 7984 Fax: (024) 3928 8407  
Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Ngày chốt danh sách cổ đông: **Trước 17h00 ngày 09/04/2019**  
Ngày tổ chức Đại hội: **dự kiến ngày 25/4/2019**  
Địa điểm dự kiến: Sẽ thông báo chính thức trong Thư mời họp

**Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ địa chỉ sau:**

Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty Cổ phần

Trụ sở giao dịch: tầng 15, Tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, P. Giảng Võ, Q. Đống Đa, TP Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3826 7984 Fax: (024) 3928 8407

Trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *hu*  
  
*Nguyễn Thị Nga*  
NGUYỄN THỊ NGÀ

Số: ...34../2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chốt danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 kết quả lấy ý kiến HĐQT theo Phiếu lấy ý kiến số ...33../219/PYK-HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng Công ty ngày ...14../...03../2019.

## 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:

- 1.1. Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty như sau:
  - Thời gian chốt Danh sách cổ đông: dự kiến ngày **09/04/2019**.
  - Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày **25/04/2019**.
- 1.2. Hội đồng quản trị thông qua chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty.
- 1.3. Hội đồng quản trị 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 tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, 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 VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
NGUYỄN THỊ NGÀ