

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI – CTCP

Kính gửi: Quý cổ đông:.....
Mã cổ đông:
Số CMND/Hộ chiếu/GĐKDN:.....
Địa chỉ:
Số lượng cổ phần:.....cổ phần

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP (“Tổng Công ty”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo nội dung như sau:

1. Thời gian: **08h00 ngày 25 tháng 4 năm 2019**

2. Địa điểm: Hội trường Tầng 16, Tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, Phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội.

3. Nội dung chính của Đại hội: Theo Chương trình họp đính kèm.

4. Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội trên website của Tổng công ty Thương mại Hà Nội: www.haprogroup.vn, từ ngày **13/4/2019**.

5. Điều kiện tham dự:

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Tổng Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là **17h ngày 09/4/2019**. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu đính kèm của Tổng Công ty.

6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:

- Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (vào trang sau của Thư mời này) trước 16h00 ngày **23/4/2019** bằng cách gửi trực tiếp, hoặc qua bưu điện hoặc fax hoặc email theo địa chỉ sau:

+ Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean

Địa chỉ: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 6275 3844 - Fax: (84-24) 6275 3816, hoặc:

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

Địa chỉ: Số 11B Cát Linh, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 3826 7984

Fax: (84-24) 3928 8407

Cán bộ liên hệ trực tiếp: Nguyễn Thị Thúy Hằng - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển Tổng công ty – Điện thoại: 090 4183 535 Email: tupt@haprogroup.vn

- Khi đến dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản chính CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền); Giấy giới thiệu (nếu đại diện cho cổ đông là tổ chức), thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo thư mời họp.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *in*
TỔNG CÔNG TY
THƯƠNG MẠI HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI
in
NGUYỄN THỊ NGA



PHẦN XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Quý cổ đông (Mã CP:) xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP bằng cách đánh dấu (X) vào một trong các ô dưới đây:

1. Trực tiếp tham dự:
2. Ủy quyền tham dự:

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, vui lòng điền các thông tin ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thư mời họp và gửi trực tiếp hoặc qua Fax hoặc email theo địa chỉ sau:

- + Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean, Tầng 4 - số 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 6275 3844 - Fax: (84-24) 6275 3816, hoặc:
- + Tổng công ty Thương mại Hà Nội, Số 11B Cát Linh, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 3826 7984 Fax: (84-24) 3928 8407
Cán bộ liên hệ trực tiếp: Nguyễn Thị Thúy Hằng - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển Tổng công ty – Điện thoại: 090 4183 535 Email: ttpt@haprogroup.vn

....., ngày tháng năm 2019

Cổ đông ký tên

(người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)



TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 11B Cát Linh, P. Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

Tel: (84-24) 3826 7984

Fax: (84-24) 3928 8407

Mã số doanh nghiệp: 0100101273

Website: www.haprogroup.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian: 08h00 ngày 25 tháng 4 năm 2019

Địa điểm: Hội trường Tầng 16, Tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, Phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	08h00 – 08h30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp khách mời, đại biểu- Đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu- Kiểm tra tư cách cổ đông
2	08h30 – 08h45	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.- Chào cờ.- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc Đại hội và Giới thiệu đại biểu tham dự.
3	08h45 – 08h55	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.- Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.
4	08h55 – 09h15	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019- Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2018 (giai đoạn từ 29/06/2018-31/12/2018)
5	09h15 – 09h30	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và dự toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019.- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018.- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (kèm theo Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)- Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.
6	09h30 – 09h45	<p>Tổ chức bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Thể lệ bầu cử.- Giới thiệu các ứng cử viên và thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.- Hướng dẫn và tổ chức bầu cử.
7	09h45 – 10h45	Thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình đã trình bày tại Đại hội
8	10h45 – 11h00	Nghỉ giải lao
9	11h00 – 11h10	Công bố kết quả bầu cử, ra mắt thành viên HĐQT trúng cử
10	11h10 – 11h25	Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội
11	11h25 – 11h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày tháng năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI – CTCP**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP**

Bên ủy quyền:

Cổ đông: Mã cổ đông:

CMND/Giấy ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP.

Số cổ phần bằng chữ:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà):

Mã cổ đông (nếu có):

CMND số Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP.

Số cổ phần bằng chữ:

Nội dung ủy quyền:

Số cổ phần ủy quyền.....cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP và bầu cử, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội; thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan khác của Bên ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại, khiếu kiện đối với Tổng Công ty.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Số: 48/2019/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông của Tổng công ty Thương mại Hà Nội - CTCP

Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được Đơn xin từ nhiệm của 01 thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”). Để đảm bảo cơ cấu Hội đồng quản trị Tổng Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty, HĐQT trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông có quyền dự họp về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 để bầu bổ sung vào HĐQT Tổng Công ty theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

I. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023: 01 (một) thành viên

II. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

I. Điều kiện trở thành thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý và tổ chức doanh nghiệp. Thành viên HĐQT Tổng Công ty có thể đồng thời làm thành viên HĐQT của Công ty khác;
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết luật pháp;
- Không đang trong thời gian bị thi hành kỷ luật, điều tra, truy tố, xét xử;
- Không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng Công ty.
- Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

2. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền đề cử người để tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 08 (tám) ứng cử viên;

Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, số ứng cử viên còn lại do HĐQT hoặc các cổ đông khác đề cử.

III. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công ty thỏa mãn các điều kiện nêu trên bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 bản chính và gửi chậm nhất 02 (hai) ngày trước ngày khai mạc Đại hội theo địa chỉ sau:

Tổng công ty Thương mại Hà Nội - CTCP

Địa chỉ: Số 11B Cát Linh, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 3826 7984

Fax: (84-24) 3928 8407

Cán bộ liên hệ trực tiếp: Nguyễn Thị Thúy Hằng - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển Tổng công ty – Điện thoại: 090 4183 535 Email: ttpt@haprogroup.vn

Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/ đề cử ứng viên vào HĐQT”.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VP HĐQT, VT./.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THƯƠNG MẠI HÀ NỘI -
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018-2023

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CTCP

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CTCP**

Tôi/chúng tôi, cổ đông của Tổng công ty Thương mại Hà Nội - CTCP có tên dưới đây:

Mã số cổ đông	Tên cổ đông	Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty
.....
.....
.....
.....
.....

Theo Thông báo số/2019/TB-Hapro ngày/..../2019 về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty nhiệm kỳ 2018-2023, bằng đơn này Tôi/chúng tôi xin đề cử ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2019 như sau:

DANH SÁCH ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CTCP

Stt	Họ và tên	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Vị trí đề cử
1.
2.

Tôi/chúng tôi cam kết ứng viên được đề cử nêu trên không vi phạm các quy định của pháp luật và Tổng công ty, đủ điều kiện tham gia HĐQT theo quy định của pháp luật và Tổng công ty.

Tài liệu gửi kèm: SYLL của ứng cử viên.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2019

Cổ đông ký tên (người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)¹

¹ Bao gồm tất cả các cổ đông tham gia đề cử



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỔNG CÔNG TY
THƯƠNG MẠI HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐƠN ỨNG CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018-2023
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI – CTCP

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CTCP

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/ĐKKD số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Địa chỉ:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là:..... đồng.

Tôi xin ứng cử để tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 của Tổng công ty Thương mại Hà Nội - CTCP tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2019.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu trở thành thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin cam kết đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Tổng công ty.

à*liệu gửi kèm*: SYLL của ứng cử viên.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2019

Cổ đông ký tên (người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)

(Ảnh 4x6)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NHIỆM KỲ 2018 – 2023 CỦA TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CTCP

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. CMND/hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp:
7. Dân tộc:
8. Quê quán:
9. Địa chỉ thường trú:
10. Số ĐT liên lạc ở cơ quan:
11. Trình độ văn hóa:
12. Trình độ chuyên môn:
13. Quá trình công tác:
+ Từ đến
- + Từ đến
14. Chức vụ công tác hiện nay tại Tổng công ty:
15. Số cổ phiếu TCT Thương mại Hà nội - CTCP đang nắm giữ/đại diện:
16. Hành vi vi phạm pháp luật:
17. Những khoản nợ đối với Công ty:
18. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi đã
nhân làm việc)

....., ngày tháng năm 2019
Ứng cử viên