

Số : 674/2020/CBTT-HAPRO

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG TRÊN CÔNG 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.haprogroupp.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 thông qua quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc – Lê Anh Tuấn. Hapro công bố thông tin bất thường theo quy định tại Điểm n 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.haprogroupp.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



Vũ Thanh Sơn

Số: ~~111~~./2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 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 ~~111~~./2020/PYK-HĐQT của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công Ty ngày ~~11~~./11./2020 về việc bổ nhiệm cán bộ,

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:

- HĐQT thông qua việc bổ nhiệm ông **Lê Anh Tuấn**, có CCCD số 038071009227 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH cấp ngày 26/11/2019 giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty kể từ ngày 03/8/2020.
- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT có toàn quyền xem xét, phê duyệt, quyết định các vấn đề có liên quan đến 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./.

Nơi nhân:

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THÁI DỪNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2020

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 1/ Họ và tên: Lê Anh Tuấn
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 04/07/1971
- 4/ Nơi sinh: Thanh Hóa
- 5/ Số CMND: 038071009227 Ngày cấp: 26/11/2019 Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Phòng 402-A1 Chung cư Vinaconex1, 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
- 9/ Số điện thoại: 0913293847
- 10/ Địa chỉ email: tuan.la@haprogroup.vn
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Phó Tổng giám đốc Tổng công ty*
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *Không*
- 13/ Số CP nắm giữ: 2.000 cổ phần, chiếm 0,0009% vốn điều lệ, trong đó:
- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không có
 - + Cá nhân sở hữu: 2.000 cổ phần
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): *Không*
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp.	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Lê Xuân Hoan	173899243 cấp ngày	0	Bố đẻ

		25/7/2011 của Công an Thanh Hóa		
2	La Thị Cúc	038148000407 cấp ngày 21/6/2016 của Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0	Mẹ đẻ
3	Chu Thị Hương	013660792 cấp ngày 30/11/2013 của Công an Hà Nội	0	Vợ
4	Lê Thị Hương Trang	038196008467 cấp ngày 05/8/2020 của Cục CS QLHC về trật tự XH	0	Con đẻ
5	Lê Đức Anh	038203000037 cấp ngày 18/6/2019 của Cục CS QLHC về trật tự XH	0	Con đẻ

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): *Không*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): *Không*

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

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

Andan
Lê Anh Tuấn