

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
- CÔNG TY CỔ PHẦN **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số : *7.M.1*/2020/CBTT-HAPRO

Hà Nội, ngày *17* tháng *12* 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.haprogroup.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 điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020. Hapro công bố thông tin bất thường theo quy định tại Điểm e 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.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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Thanh Sơn

Số: 147/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 23/6/2020 của Tổng Công ty;
- Căn cứ Tờ trình số 307/2020/TTr-HAP ngày 28/11/2020 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty v/v điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến theo Phiếu lấy ý kiến số 146/2020/PYK-HĐQT ngày 15/12/2020 v/v điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

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

1. HDQT thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Tổng Công ty theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 307/2020/TTr-HAP ngày 28/11/2020 với các chi tiêu chính như sau:

- Doanh thu BH&CCDV: 1.000 tỷ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu: 30 triệu USD.
- Lợi nhuận trước thuế: 10 tỷ đồng.

2. HDQT giao Tổng Giám đốc Tổng Công ty triển khai thực hiện nội dung nêu trên theo quy định.

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./.

Noinhân:

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



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THÁI DŨNG