

Số : 55/2020/CBTT-HAPRO

Hà Nội, ngày 11 tháng 2 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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
- 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
- Email: <http://www.haprogroup.vn/>

II. Nội dung thông tin công bố

Tổng Công ty thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần (HAPRO) công bố thông tin về việc miễn nhiệm người nội bộ 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 địa chỉ website: <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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.



Vũ Thanh Sơn

Số : ...38.../2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày...11... tháng ...2... năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY

**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 Biên bản họp Hội đồng quản trị của Tổng Công Ty số ...37.../2020/BBH-HĐQT ngày 11/12/2020.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Bà Nguyễn Thị Nga thôi là thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công Ty.
2. Bà Nguyễn Thị Nga thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công Ty.

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

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/đơn vị thuộc Tổng Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *tn*

NGUYỄN THỊ NGA