

Số :...*67*.../2020/CBTT-HAPRO

Hà Nội, ngày *19* tháng *2* năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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
- Website: <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 bầu Chủ tịch HĐQT – người đại diện theo pháp luật. Tổng Công ty thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần 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 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.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Vũ Thanh Sơn**

**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 : ...48.../2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày ...18... tháng ...02... năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: **Bầu Chủ tịch HĐQT – người đại diện theo pháp luật**  
**của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCT**

**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 ...47.../2020/BBH-HĐQT ngày...18.../...02.../2020 về việc bầu Chủ tịch HĐQT – người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

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

1. Thông qua việc bầu **ông Nguyễn Thái Dũng** (CMND số 011996080 cấp ngày 19/12/2013 tại Công an thành phố Hà Nội) là Chủ tịch HĐQT – người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty.
2. HĐQT ủy quyền cho Ông Vũ Thanh Sơn - Tổng Giám đốc Tổng Công ty ký xác lập các văn bản, tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quy định.

**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 nhân:

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

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỌA - PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**TRẦN ANH TUẤN**