

**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 ..*590*../2020/CBTT-HAPRO

*Hà Nội, ngày 29 tháng 07 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
- 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 thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Ong mật Hà Nội. Tổng Công ty thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần công bố thông tin bất thường theo quy định tại Điều h 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 ./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Ban HCTH.



Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT SỐ 02 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Trích Nghị quyết số 109./2020/NQ-HĐQT ngày 29/07/2020 của HĐQT Tổng Công Ty)

### 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 Biên bản họp số 488./2020/BBH-HĐQT về việc thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền.
- Căn cứ Nghị quyết số 109./2020/NQ-HĐQT ngày 29/07/2020 của Hội đồng quản trị Tổng Công Ty.

### QUYẾT NGHỊ

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

- HĐQT thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Tổng Công Ty tại Công ty CP Ong mật Hà Nội với số lượng: **100.000 cổ phần.**
- Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Tổng Công Ty triển khai thực hiện các công việc sau:
  - Quyết định giá chuyển nhượng, đàm phán, ký kết, xác lập Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, các văn bản, tài liệu liên quan (nếu có), thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai nội dung trên.
  - Báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện sau khi hoàn thành việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp nói 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 nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THÁI DŨNG