

Số : 621/2020/CBTT-HAPRO

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 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 thông qua việc nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty CP Đầu tư Phát triển Hạ tầng thương mại Hà Nội tại Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Dương. Hapro công bố thông tin bất thường theo quy định tại Điểm 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 ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Vũ Thanh Sơn

Số: 133./2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 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 132./2020/PYK-HĐQT của Chủ tịch HĐQT Tổng Công Ty ngày 14./...9./2020 v/v nhận chuyển nhượng CP của Hapro Holding tại Công nghệ phẩm Hải Dương.

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. HĐQT thông qua việc Tổng Công Ty nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty CP Đầu tư Phát triển Hạ tầng thương mại Hà Nội (“Hapro Holding”) tại Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Dương (“**Công nghệ phẩm HD**”), cụ thể như sau:
 - Số cổ phần nhận chuyển nhượng: **12.180 cổ phần.**
 - Giá trị chuyển nhượng: **16.385.000.000 đồng.**
 - Thời gian thực hiện: Từ khi Nghị quyết có hiệu lực đến khi hoàn thành việc chuyển nhượng 12.180 cổ phần tại Công nghệ phẩm HD.
2. HĐQT giao Tổng Giám đốc Tổng Công Ty triển khai thực hiện các công việc sau:
 - Triển khai thực hiện việc nhận 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.
 - Thực hiện phương án bù trừ công nợ theo nội dung Báo cáo đề xuất ngày 28/5/2020.
 - Báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện sau khi hoàn thành việc nhận chuyển nhượng số cổ phần nêu 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 DŨNG