

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 : *163*/2022/CBTT-HAPRO

Hà Nội, ngày *25* tháng *2* năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG 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 (“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

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tổng Công ty thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần ngày 25/02/2022 về việc cho Công ty CP Thực phẩm Hà Nội vay vốn, Hapro công bố thông tin bất thường theo quy định tại Điểm j) Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020

(Chi tiết Nghị quyết của HĐQT theo file đính 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: VP.



Vũ Thanh Sơn

**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI
HÀ NỘI – CÔNG TY CỔ PHẦN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 12/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v cho Công ty CP Thực phẩm Hà Nội vay vốn)

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 kết quả lấy ý kiến theo Phiếu lấy ý kiến số 11/2022/PYK-HĐQT của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty ngày 21/02/2022 về việc cho Công ty CP Thực phẩm Hà Nội vay vốn.

QUYẾT NGHỊ

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

- 1 HĐQT thông qua việc cho Công ty CP Thực phẩm Hà Nội, ĐKKD số 0100106803 cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 25/10/2021, địa chỉ: 24-26 Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội vay vốn của Tổng Công ty với số tiền **41.812.200.000 đồng**.
- 2 HĐQT giao Tổng Giám đốc Công Ty quyết định thời hạn cho vay, điều kiện cho vay, lãi suất cho vay tương đương lãi suất cho vay ngắn hạn của Ngân hàng thương mại đang giao dịch với Hapro để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn; đàm phán, ký kết, thực hiện Hợp đồng, các văn bản, tài liệu liên quan với Công ty CP Thực phẩm Hà Nội liên quan đến khoản vay vốn 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. /s/

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