

Số: ~~47~~ 2022/TB - HAPRO

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 42/2022/NQ-HĐQT ngày 23/08/2022 của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Nguyễn Phương Uyên
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 23/08/2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/08/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào ngày 24/08/2022 tại đường dẫn <http://www.haprogroup.vn/> mục Quan hệ cổ đông

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ.

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Từ Thanh Sơn

Số: 42../2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2022

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 kết quả lấy ý kiến theo Phiếu lấy ý kiến số 41../2022/PYK-HĐQT của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công Ty ngày 17/08/2022 về việc kiện toàn nhân sự Tổng Công Ty.

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 bà **Trần Thị Nguyệt**, có CMND số 012888542 cấp ngày 14/11/2013 tại Công an thành phố Hà Nội thôi giữ chức vụ Thư ký HĐQT Tổng Công Ty kể từ ngày 23/08/2022.
2. HĐQT thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm bà **Nguyễn Phương Uyên**, có CMND số 031819540 cấp ngày 20/05/2010 tại Công an thành phố Hải Phòng giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Tổng Công ty kể từ ngày 23/08/2022.
3. HĐQT ủy quyền toàn bộ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị có toàn quyền xem xét, phê duyệt, quyết định các vấn đề có liên quan đến nội dung 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