

**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 : 341./2023/CBTT-HAPRO

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tổ chức công bố thông tin

- Tên tổ chức: Tổng Công ty thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần (“Tổng Công ty”)
- Mã chứng khoán: HTM
- Địa chỉ trụ sở chính: 38-40 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: (+84 24) 38.267.984 Fax: (+84 24) 38.267.983
- Email: [kttc@haprogroup.vn](mailto:kttc@haprogroup.vn)

2. Nội dung thông tin công bố

Căn cứ Nghị quyết số 201/2023/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng Công ty thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần ngày 12/12/2023 về việc cho Công ty Cổ phần Sản xuất Chế biến Xuất nhập khẩu Điều Bình Phước vay tiền, Tổng Công ty công bố thông tin bất thường theo quy định tại Điểm i) 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)*

3. 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 vào ngày 12/12/2023 tại đường dẫn: <http://www.haprogroup.vn/quan-he-co-dong-va-nha-dau-tu/>

Chúng tôi xin 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./.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 201/2023/NQ-HĐQT ngày 12/12/2023

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Vũ Thanh Sơn**

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: cho Công ty Cổ phần Sản xuất Chế biến Xuất nhập khẩu Điều Bình Phước vay tiền)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI – CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công Ty Thương Mại Hà Nội – CTCP (“**Tổng Công Ty**”);
- Tờ trình số 61/2023/TTr-HAP ngày 13/4/2023 về nhân sự, tài chính và phương án hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Điều Bình Phước (“**Điều Bình Phước**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 200/2023/BB-HĐQT ngày 12/12/2023 về việc cho Công ty Cổ phần Sản xuất Chế biến Xuất nhập khẩu Điều Bình Phước vay tiền.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Tổng Công Ty thông qua các nghị quyết như sau:

1. HĐQT Tổng Công ty thông qua việc cho Điều Bình Phước (ĐKKD số 3801099028 cấp lần đầu ngày 24/4/2015, địa chỉ: Tổ 4, Ấp Thuận Hải, Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước) vay số tiền: 391.759.937 đồng để gia hạn chữ ký số, nộp tiền BHXH và nộp tiền nợ thuế của Điều Bình Phước (chi tiết theo các thông báo của Cơ quan nhà nước và dự thảo Hợp đồng vay đính kèm).
2. HĐQT giao Tổng Giám đốc Tổng Công ty quyết định và chủ động triển khai các nội dung liên quan đến việc cho vay nêu tại mục 1 nêu trên (bao gồm cả việc quyết định thời hạn cho vay, điều kiện cho vay, lãi suất cho vay); ký kết, thực hiện, thanh lý Hợp đồng cho vay và các văn bản, tài liệu khác với Công ty Điều Bình Phước có liên quan đến khoản cho vay nói trên phù hợp với quy định của Công Ty và quy định pháp luật.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/ đơn vị trong Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BKS (để b/c);
- UBCKNN (CBTT);
- Lưu VT, HĐQT.



**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN THÁI DÙNG**