

Số: 30/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI – CÔNG TY CỔ PHẦN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- 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 25/2023/PYK-CTHDQT của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công Ty ngày 10/03/2023 về việc kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

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:

- HĐQT gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2023 đến tháng 05/2023.
- HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Tổng Công Ty như sau:
 - Thời gian chốt danh sách cổ đông: **ngày 05/04/2023**;
 - Thời gian tổ chức Đại hội: **dự kiến trong tháng 05/2023**.
- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Tổng Công Ty xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, phê duyệt nội dung chương trình, tài liệu họp, địa điểm họp, quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại hội và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Phê duyệt giao dịch giữa Tổng Công Ty với Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean (“**Asean Securities**”) là bên có liên quan của bà Nguyễn Hồng Hải: Asean Securities là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cho Tổng Công ty. HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc đàm phán, quyết định nội dung hợp đồng, giá trị hợp đồng, ký kết hợp đồng và tiến hành giao dịch tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

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);
- Đăng website, IDS, CIMS (để CBTT);
- Lưu VT, HĐQT.

