



TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI – CÔNG TY CỔ PHẦN
Địa chỉ: Số 38-40 Lê Thái Tổ, P. Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3826 7984 Fax: (84-24) 3826 7983
Mã số doanh nghiệp: 0100101273 Website: www.haprogroup.vn

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI – CTCP

Kính gửi: Quý cổ đông:.....
Mã cổ đông:
Số CMND/Hộ chiếu/GĐKDN:.....
Địa chỉ:
Số lượng cổ phần:.....cổ phần

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần (“Tổng Công ty”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo nội dung như sau:

- Thời gian: 08h00 ngày 05 tháng 05 năm 2023**
- Địa điểm:** Hội trường tầng 7, số 38-40 Lê Thái Tổ, P. Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.
- Nội dung chính của Đại hội:** Theo Chương trình họp đính kèm.
- Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội trên website của Tổng công ty Thương mại Hà Nội - Công ty cổ phần: www.haprogroup.vn, từ ngày 14/04/2023.
- Điều kiện tham dự:**

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Tổng Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 05/04/2023. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu đính kèm của Tổng Công ty.
- Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:**
 - Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (theo mẫu đính kèm Thư mời này) trước 16h00 ngày 28/04/2023 bằng cách gửi trực tiếp, hoặc qua bưu điện hoặc fax hoặc email theo địa chỉ sau:
 - + **Tổng công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần**
Văn phòng giao dịch: Số 38-40 Lê Thái Tổ, P. Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 3826 7984 Fax: (84-24) 3826 7983
hoặc:
 - + **Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean**
Địa chỉ: Tầng 4,5,6 và 7, số 3 Đặng Thái Thân, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 6275 3844 Fax: (84-24) 6275 3816,
 - Khi đến dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản chính giấy tờ pháp lý của cá nhân (là một trong các loại giấy tờ: Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) của cá nhân hoặc tổ chức, Thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo thư mời họp.

Trân trọng !

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TỔNG CÔNG TY
THƯƠNG MẠI HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI
Nguyễn Thái Dũng



PHẦN XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Quý cổ đông (Mã CD:) xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP bằng cách đánh dấu (X) vào một trong các ô dưới đây:

1. Trực tiếp tham dự:
2. Ủy quyền tham dự:

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, vui lòng điền các thông tin ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thư mời họp và gửi trực tiếp hoặc qua Fax hoặc email theo địa chỉ sau:

+ **Tổng công ty Thương mại Hà Nội - CTCP**

Số 38-40 Lê Thái Tổ, P. Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 3826 7984 Fax: (84-24) 3826 7983

hoặc:

+ **Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean**

Tầng 4,5,6 và 7, số 3 Đặng Thái Thân, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 6275 3844 Fax: (84-24) 6275 3816

....., ngày tháng năm 2023

Cổ đông ký tên

(người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)



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

Địa chỉ: số 38-40 Lê Thái Tổ, P. Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: (84-24) 3826 7984

Fax: (84-24) 3826 7983

Mã số doanh nghiệp: 0100101273

Website: www.haprogroupp.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: 08h00 ngày 05 tháng 05 năm 2023

Địa điểm: Hội trường tầng 7, số 38-40 Lê Thái Tổ, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h00 – 08h30	- Đón tiếp khách mời, đại biểu - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu
08h30 – 08h45	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự.
08h45 – 08h55	- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử. - Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.
08h55 – 09h05	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
09h05 – 09h10	Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022
09h10 – 09h20	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022
09h20 – 09h30	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022
09h30 – 09h45	- Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và dự toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023. - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 - Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 - Tờ trình thông qua bầu thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2023-2028 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
09h45 - 10h00	- Tổ chức bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028: + Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS. + Thông qua Thẻ lệ bầu cử. + Hướng dẫn và tổ chức bầu cử.
10h00 – 10h15	Thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình đã trình bày tại Đại hội
10h15 – 10h30	Nghỉ giải lao
10h30 – 10h40	Công bố kết quả bầu cử và ra mắt thành viên HĐQT, BKS
10h40 – 10h50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
10h50 – 11h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



....., ngày tháng năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI – CTCP**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP

Bên ủy quyền:

Cổ đông: Mã cổ đông:
.....

CMND/Giấy ĐKKD số:..... Ngày cấp: Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP.

Số cổ phần bằng chữ:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà): Mã cổ đông (nếu có):

CMND số Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP.

Số cổ phần bằng chữ:

Nội dung ủy quyền:

Số cổ phần ủy quyền cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP và bầu cử, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội; thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan khác của Bên ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại, khiếu kiện đối với Tổng Công ty.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



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

Địa chỉ: số 38-40 Lê Thái Tổ, P. Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: (84-24) 3826 7984

Fax: (84-24) 3826 7983

Mã số doanh nghiệp: 0100101273

Website: www.haprogroup.vn

Số: 52./2023/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Tổng Công ty Thương mại Hà Nội-Công ty Cổ phần

Hiện tại các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) Tổng Công ty đã hết nhiệm kỳ. Theo quy định pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty, Tổng Công ty sẽ tiến hành bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. HĐQT trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông có quyền dự họp về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên HĐQT và BKS Tổng Công Ty cho nhiệm kỳ 2023-2028 theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

- I. Số lượng bầu thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2023-2028: 05 thành viên HĐQT.
- II. Số lượng bầu thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2023-2028: 03 thành viên BKS.
- III. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2023-2028:
 1. Điều kiện trở thành thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2023-2028:
 - Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020.
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công Ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
 - Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Tổng Công ty
 2. Điều kiện trở thành thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2023-2028:
 - Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.
 - Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 - Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
 - Không phải là người quản lý Công Ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công Ty;
 - Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công Ty;
 - Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công Ty trong 03 năm liền trước đó.
 - Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công Ty.

3. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2023-2028:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT, BKS Công Ty cho nhiệm kỳ 2023-2028: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, ứng cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các cổ đông khác đề cử. Thủ tục Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định.

IV. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2023-2028.

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Tổng Công Ty thỏa mãn các điều kiện nêu trên bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).

(Quý Cổ đông vui lòng tải mẫu biểu trên website Tổng Công Ty tại địa chỉ: www.haprogroup.vn/)

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 bản chính và gửi chậm nhất 02 (hai) ngày trước ngày khai mạc Đại hội theo địa chỉ sau:

Tổng công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần

Địa chỉ: Số 38-40 Lê Thái Tổ, P. Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 3826 7984

Fax: (84-24) 3826 7983

Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/ đề cử ứng viên vào HĐQT, BKS”.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HĐQT, VT.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

NHIỆM KỲ 2023-2028

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI – CTCP

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI – CTCP**

Tôi/chúng tôi, cổ đông của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội-Công ty cổ phần có tên dưới đây:

Mã số cổ đông	Tên cổ đông	Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty
.....
.....
.....
.....
.....

Theo Thông báo số ngày .../.../2023 về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Công ty cho nhiệm kỳ 2023-2028, bằng đơn này Tôi/chúng tôi xin đề cử ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2023 như sau:

DANH SÁCH ĐỀ CỬ

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI – CTCP**

Stt	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Vị trí đề cử
1.
2.

Tôi/chúng tôi cam kết ứng viên được đề cử nêu trên không vi phạm các quy định của pháp luật và Công ty, đủ điều kiện tham gia HĐQT, BKS theo quy định của pháp luật và Công ty.

Tài liệu gửi kèm:

- SYLL của ứng cử viên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Ngày tháng năm 2023

Cổ đông ký tên (người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)¹

¹ Bao gồm tất cả các cổ đông tham gia đề cử



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

NHIỆM KỲ 2023-2028

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI – CTCP

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI – CTCP**

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):
CMND/ĐKKD số: Ngày cấp:..... Nơi cấp:
Địa chỉ:.....
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá là:..... đồng.

Tôi xin ứng cử để tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2023-2028 của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội-Công ty cổ phần tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2023.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu trở thành thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát, tôi xin cam kết đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tài liệu gửi kèm:

- SYLL của ứng cử viên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Ngày tháng năm 2023

Cổ đông ký tên (người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)

