

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 :...⁵⁰.../2024/CBTT-HAPRO

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2024

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

2. Nội dung thông tin công bố

Căn cứ Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng Công ty thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần ngày 05/03/2024 về việc nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông Công ty CP Đầu tư Phát triển Hạ tầng Thương mại Hà Nội, Tổng Công ty công bố thông tin bất thường theo quy định tại Điểm h) 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 05/03/2024 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./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐQT ngày 05/03/2024



Số: 06./2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông Công ty CP Đầu tư
Phát triển Hạ tầng Thương mại Hà Nội)

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*”);
- Căn cứ Tờ trình số 12/2024... ngày 23/02/2024 của Ban Tổng Giám đốc về việc đề xuất nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông Công ty CP Đầu tư Phát triển Hạ tầng Thương mại Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05./2024/BB-HĐQT ngày 05/03/2024 về việc nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông Công ty CP Đầu tư Phát triển Hạ tầng Thương mại Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ

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

1. *HĐQT* thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông Công ty CP Đầu tư Phát triển Hạ tầng Thương mại Hà Nội có nhu cầu chuyển nhượng, cụ thể như sau:
 - (i) Tên cổ phần: Cổ phần tại Công ty CP Đầu tư Phát triển Hạ tầng Thương mại Hà Nội (“*Hapro Holdings*”).
 - (ii) Vốn góp hiện hữu của Tổng Công ty tại Hapro Holdings: 7.999.550.000 đồng, tương đương 799.955 cổ phần;
 - (iii) Giá nhận chuyển nhượng dự kiến: tối đa 3.000 đồng/cổ phần;
 - (iv) Phương án thực hiện: Nhận chuyển nhượng từ 2.064.000 cổ phần của các cổ đông Hapro Holdings để Tổng Công ty đạt tỷ lệ sở hữu từ 51,6% Vốn điều lệ của Hapro Holdings trở lên;
 - (v) Thời gian triển khai: trong thời hạn ba (03) tháng kể từ ngày Nghị quyết này thông qua.
2. *HĐQT* ủy quyền cho Tổng Giám đốc Tổng Công ty quyết định, triển khai các công việc sau:
 - (i) Đàm phán, ký kết hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu pháp lý và thực hiện thủ tục có liên quan đến việc nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông Hapro Holdings theo nội dung tại Điều 1 Nghị quyết này và quy định của pháp luật hiện hành.
 - (ii) Báo cáo *HĐQT* kết quả thực hiện sau khi hoàn tất việc nhận chuyển nhượng cổ phần.

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. *Q*

Nơi nhận:

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



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THÁI DŨNG