

Số: 30/2025/TB

Hà Nội, ngày 07. tháng 02. năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 25/2025/NQ-HĐQT ngày 07/02/2025 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 : Dương Thị Lam
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 01/03/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/03/2025

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông : Vũ Thanh Sơn
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có) : nghỉ hưu
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/03/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/02/2025 tại đường dẫn: <http://www.haprogroup.vn/category/quan-he-co-dong-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin-bat-thuong/>

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI -CTCP

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT số 25/2025/NQ-HĐQT
- QĐ HĐQT số 26/2025/QĐ-HĐQT
- QĐ HĐQT số 27/2025/QĐ-HĐQT
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ.

Người UQ CBTT
Phó Tổng giám đốc

Dương Thị Lam

**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI
HÀ NỘI – CTCP**

Số: 25./2025/NQ-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thay đổi chức danh Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty)

**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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 24./2025/BB-HĐQT ngày 07/02/2025 về việc thay đổi chức danh Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty.

QUYẾT NGHỊ

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

- HĐQT thông qua việc thay đổi chức danh Tổng Giám đốc Tổng Công ty như sau:
 - Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Tổng Công ty của Ông Vũ Thanh Sơn kể từ ngày 01./03./2025.
 - Bổ nhiệm cá nhân có thông tin dưới đây đảm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Tổng Công ty thay Ông Vũ Thanh Sơn kể từ ngày 01./03./2025:
Họ và tên: Dương Thị Lam Giới tính: Nữ
Sinh ngày: 01/11/1977 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Thẻ căn cước Công dân số: 036177011600 do Cục CS QLHC về TTXH, cấp ngày 10/05/2021; ngày hết hạn: 01/11/2037.
Địa chỉ thường trú: Tổ 25 Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Địa chỉ liên lạc: Tổ 25 Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.
- HĐQT thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty như sau:
Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty sau khi thay đổi:
 - + Họ và tên: Nguyễn Thái Dũng Chức danh: Chủ tịch HĐQT;
 - + Họ và tên: Dương Thị Lam Chức danh: Tổng Giám đốc;
- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT có toàn quyền xem xét, phê duyệt, quyết định các vấn đề có liên quan đến các nội dung trên và các chế độ, thủ tục về chấm dứt hợp đồng lao động,

giải quyết nghỉ việc hưởng hưu trí đối với Ông Vũ Thanh Sơn; ký kết hợp đồng lao động, quyết định thu nhập của Bà Dương Thị Lam - Tổng Giám đốc 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 trong Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *(K)*

Nơi nhận:

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN THÁI DŨNG



Số: 26./2025/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v: miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Ông Vũ Thanh Sơn

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

- Căn cứ Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động (“**Điều lệ**”) của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty Cổ phần (“**Tổng Công Ty**”);
- Căn cứ Nghị quyết số 25/2025/NQ-HĐQT ngày 07/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Ông Vũ Thanh Sơn (CC số 030064005263 cấp ngày 11/12/2024 tại Bộ Công An) kể từ ngày 01/03/2025.

Điều 2: Ông Vũ Thanh Sơn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị Tổng Công ty và trước pháp luật về các công việc được phân công thực hiện và/hoặc đã hoàn thành trong thời gian còn giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty.

Ông Vũ Thanh Sơn có nghĩa vụ bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu, hồ sơ có liên quan và tài sản phục vụ công việc cho Công ty trước ngày 01/03/2025.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Đơn vị/Bộ phận trong Tổng Công ty và Ông Vũ Thanh Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP.



NGUYỄN THÁI DŨNG

Số: 27./2025/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Tiếp nhận và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng Công ty

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

- Căn cứ Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động (“Điều lệ”) của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty Cổ phần (“Tổng Công Ty”);
- Căn cứ Nghị quyết số 25/2025/NQ-HĐQT ngày 07/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Tiếp nhận và bổ nhiệm Bà Dương Thị Lam (CCCD số 036177011600 do Cục CS QLHC về TTXH, cấp ngày 10/05/2021) đảm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Tổng Công ty kể từ ngày 01./03/2025.
- Điều 2:** Bà Dương Thị Lam có nghĩa vụ thực hiện các công việc được phân công, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hội đồng Quản trị Công ty và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Điều lệ, quy chế nội bộ của Tổng công ty Thương mại Hà Nội – Công ty Cổ phần và các quy định pháp luật có liên quan.
- Bà Dương Thị Lam chịu trách nhiệm báo cáo trực tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng quản trị khi có yêu cầu.
- Điều 3:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Bà Dương Thị Lam và các Phòng/Đơn vị/Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP.



NGUYỄN THÁI DŨNG