

Số : 182./2023/HAPRO

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

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

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 145/2023/NQ-HĐQT ngày 23/06/2023 Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty Cổ phần (“Tổng Công ty”) về việc bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Tổng Công ty, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

- Ông Vũ Thanh Sơn
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc Tổng Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc Tổng Công ty (Bổ nhiệm lại)
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ kể từ ngày 24/06/2023 đến hết ngày 23 tháng 06 năm 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 24/06/2023

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT ngày 23/06/2023 của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty Cổ phần;
- Quyết định của Chủ tịch HĐQT ngày 23/06/2023 Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty Cổ phần.
- Bản cung cấp thông tin Ông Vũ Thanh Sơn

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Vũ Thanh Sơn

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

Số: 145./2023/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc 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 144./2023/BB-HĐQT ngày 23/06/2023 về việc bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Tổng Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Tổng Công Ty thông qua các nghị quyết như sau:

1. HĐQT thông qua việc bổ nhiệm lại ông Vũ Thanh Sơn có CCCD số 030064005263 cấp ngày 10/11/2021 tại Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự Xã hội, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công Ty - nhiệm kỳ kể từ ngày 24 tháng 06 năm 2023 đến hết ngày 23 tháng 06 năm 2025.
2. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị có toàn quyền xem xét, phê duyệt, quyết định các vấn đề có liên quan đến nội dung trên.

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 nhân:

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



NGUYỄN THÁI DŨNG

Số: 146/2023/QĐ-HAF

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm ông Vũ Thanh Sơn

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

- 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 Nghị quyết số 145./2023/NQ-HĐQT ngày 23/06/2023 của Hội đồng Quản trị Tổng Công Ty về việc bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Tổng Công ty;
- Căn cứ vào tình hình thực tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm lại ông Vũ Thanh Sơn có CCCD số 030064005263 cấp ngày 10/11/2021 tại Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự Xã hội, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công Ty kể từ ngày 24 tháng 06 năm 2023 đến ngày 23 tháng 06 năm 2025.

Điều 2: Kể từ ngày được bổ nhiệm, Ông Vũ Thanh Sơn 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 và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Điều lệ, quy chế của Tổng Công Ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Ông Vũ Thanh Sơn chịu trách nhiệm báo cáo trực tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Hội đồng quản trị khi có yêu cầu.

Điều 3 Ông Vũ Thanh Sơn được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định của Tổng Công Ty.

Điều 4: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Vũ Thanh Sơn và các Phòng/Đơn vị/Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN THÁI DŨNG

Phụ lục III

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1/ Họ và tên: **VŨ THANH SƠN**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số CCCD:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng công ty Thương mại Hà Nội – Công ty Cổ phần.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng giám đốc.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

+ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thủy Tạ;

+ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vàng Thăng Long;

+ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Chợ Bưởi;

+ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương Mại Lãng Yên;

+ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ Bắc Qua.

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không có

+ Cá nhân sở hữu: Không

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)	Số Giấy	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Vũ Văn Bột			Bố đẻ											
2		Lê Thị Vang			Mẹ đẻ											
3		Nguyễn Thị Hậu			Vợ											
4		Vũ Thị Thu Linh			Con											
5		Vũ Nguyễn Trâm Anh			Con											
6		Vũ Thị Hà			Em											

7	Vũ Phương Chà			Em											
8	Vũ Thị Hải Lý			Em											
9	Vũ Hồng Phong			Em											
10	Công ty cổ phần Thủy Tạ			Chủ tịch HĐQT	DKKD	0100107268	30/03/2006	Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 6 Lê Thái Tô, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.			Từ tháng 06/2019			
11	Công ty cổ phần Vàng Thăng Long			Chủ tịch HĐQT	DKKD	0101275603	03/05/2002	Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 3/89 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội			Từ tháng 06/2019			
12	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Chợ Bưởi			Chủ tịch HĐQT	DKKD	0102137243	05/01/2007	Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Chợ Bưởi, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội			Từ tháng 07/2020			

13		Công ty cổ phần thương mại Lãng Yên			Chủ tịch HĐQT	DKKD	0103058548	28/11/2008	Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 21 Trần Khánh Dư, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội			Từ tháng 10/2021			
14		Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Bắc Qua			Chủ tịch HĐQT	DKKD	0102615796	03/01/2008	Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 19, phố Hàng Khoai, Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội			Từ tháng 05/2020			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật:

NGƯỜI KHAI

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Vũ Thanh Sơn', written over a horizontal line.

VŨ THANH SƠN