

Số : 345./2023/CBTT-HAPRO

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2023

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 204/2023/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng Công ty thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần ngày 14/12/2023 về việc chấm dứt Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC số 06/2023/HĐKT/PKF.VPHN ngày 30/6/2023 với Công ty TNHH PKF Việt Nam và lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023, Tổng Công ty công bố thông tin bất thường theo quy định tại Điểm g) 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 15/12/2023 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 204/2023/NQ-HĐQT
ngày 14/12/2023

TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Thanh Sơn

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

Số: ~~104~~./2023/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023)

**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 217/2023/TTr-HAP ngày 05/12/2023 về việc bổ nhiệm Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính (“**BCTC**”) cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số ~~263~~./2023/BB-HĐQT ngày 14/12/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ số 06/2023/HĐKT/PKF.VPHN ngày 30/6/2023 ký kết giữa Tổng Công Ty và Công ty TNHH PKF Việt Nam với giá trị quyết toán để thanh lý hợp đồng: 178.750.000 đồng (chưa bao gồm VAT).
2. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023, với mức phí dịch vụ: 200.000.000 đồng (chưa bao gồm VAT).
3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Tổng Công Ty: (i) Thực hiện các thủ tục thanh lý Hợp đồng cung cấp dịch vụ số 06/2023/HĐKT/PKF.VPHN; (ii) đàm phán, ký kết, thực hiện, thanh lý hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt để kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 và quyết định thực hiện các công việc, thủ tục khác có liên quan để triển khai các nội dung phê duyệt nêu 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 Tổng Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS (để b/c);
- UBCKNN (CBTT);
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THÁI DŨNG

