

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 : 470./2021/CBTT-HAPRO

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI

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

I. Tổ chức công bố thông tin

- Tên tổ chức: Tổng Công ty thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần (“Hapro”)
- Mã chứng khoán: HTM
- Địa chỉ trụ sở chính: 38-40 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: (+84 24) 38.267.984 Fax: (+84 24) 38.267.983
- Website: <http://www.haprogroup.vn/>

II. Nội dung thông tin công bố

Căn cứ Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị Tổng Công ty thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần ngày 16/9/2021 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty đối với ông Đinh Tiến Thành, Hapro công bố thông tin bất thường theo quy định tại Điểm l) Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020
(Chi tiết Nghị quyết và Quyết định của HĐQT theo file đính kèm)

III. Địa chỉ đăng tải:

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 tại đường dẫn: <http://www.haprogroup.vn/quan-he-co-dong-va-nha-dau-tu/>
Chúng tôi 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./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Thanh Sơn

Số: 40/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**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 Phiếu lấy ý kiến số 39/2021/PYK-HĐQT của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công Ty ngày 13/09/2021 về việc miễn nhiệm cán bộ,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Tổng Công Ty thông qua các nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% như sau:

1. HĐQT thông qua việc chấm dứt Hợp đồng lao động và miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty đối với ông **Đình Tiến Thành** kể từ ngày 16/9/2021.
2. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT có toàn quyền xem xét, phê duyệt, quyết định các vấn đề và thực hiện các thủ tục cần thiết 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 trực thuộc Tổng Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

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



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THÁI DŨNG

Số: 41 /2021/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm ông Đinh Tiến Thành

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

- Căn cứ Bộ Luật Lao động hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 40 /2021/NQ-HĐQT ngày 16/ 9 /2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ông **Đinh Tiến Thành**, có CCCD số 001071024584 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 16/10/2020, thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty kể từ ngày 16.../9.../2021.

Điều 2. Ông **Đinh Tiến Thành** có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ,... có liên quan đến chức vụ Phó Tổng giám đốc cho Tổng giám đốc Tổng công ty. Ông **Đinh Tiến Thành** hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Ban Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị và trước pháp luật về các công việc được phân công thực hiện và/hoặc đã hoàn thành trong thời gian trong thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Tổng công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/Đơn vị trực thuộc Tổng công ty và ông **Đinh Tiến Thành** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (đề t/h);
- HĐQT, BKS (đề t/báo);
- Các Công ty Thành viên;
- Lưu: VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thái Dũng