

Số: 360 /CV-B.TCKT&KS

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Tổng công ty Thương mại Hà Nội- Công ty cổ phần
- Mã chứng khoán: HTM
- Địa chỉ trụ sở chính: 38-40 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 04.3826.7984
- Fax: 04. 3826.7983

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 03/07/2019, Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Hà Nội- Công ty cổ phần ban hành Nghị quyết về việc thay đổi nhân sự Kế toán trưởng Tổng công ty (Chi tiết xem trong tài liệu gửi kèm).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Thương mại Hà Nội- Công ty cổ phần ngày 04/07/2019 tại đường dẫn: <http://www.haprogroup.vn/> , mục Quan hệ cổ đông.

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, BTCKT&KS.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Thanh Sơn

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI – CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số : ..144../2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày... 03 tháng ...7... năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi nhân sự Kế toán trưởng Tổng Công ty)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 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 kết quả lấy ý kiến HĐQT theo Phiếu lấy ý kiến số 132./2019/PYK-HĐQT ngày...26../...6../2019 về việc thay đổi nhân sự Kế toán trưởng Tổng Công ty.

QUYẾT NGHỊ

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

- 1.1. Thông qua việc Bà Dương Thị Lam (CMND số 013590082, cấp ngày 15/09/2012 tại Công an TP. Hà Nội) thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng Công ty kể từ ngày ...15../...7../2019.
- 1.2. Tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Đinh Hồng Quang (có CMND số 013051396 cấp ngày 14/03/2008 tại Công an TP. Hà Nội) giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng Công ty kể từ ngày ...15../...7../2019.
- 1.3. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT có toàn quyền xem xét, quyết định, phê duyệt về các công việc có liên quan đến nội dung trên.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng các phòng/ban/đơn vị thuộc Tổng Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để t/báo);
- Lưu VP./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ ANH

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI – CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ...145.../2019/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày...03.tháng ...7...năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm Bà Dương Thị Lam

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 vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần (“Tổng Công ty”);
- Căn cứ vào Nghị quyết số ...144.../2019/NQ-HĐQT ngày 03/...7.../2019 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty về việc thay đổi nhân sự Kế toán trưởng Tổng Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bà Dương Thị Lam (CMND số 013590082, cấp ngày 15/09/2012 tại Công an TP. Hà Nội) thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng Công ty kể từ ngày ...15...7.../2019.

Điều 2: Bà Dương Thị Lam có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu,... cho Tổng Công ty trước ngày 15...7.../2019.

Bà Dương Thị Lam 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 giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng Công ty.

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

Ban Tổng Giám đốc, các Giám đốc Điều hành, các Phòng/Ban/Đơn vị có liên quan và Bà Dương Thị Lam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- HĐQT; BKS (để b/c);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ NGÀ

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI – CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ...146./2019/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Tiếp nhận và bổ nhiệm đối với Ông Đinh Hồng Quang

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 vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty Cổ phần (“Tổng Công ty”);
- Căn cứ vào Nghị quyết số ...144./2019/NQ-HĐQT ngày ...03./...7./2019 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty về việc thay đổi nhân sự Kế toán trưởng Tổng Công ty;
- Xét năng lực và trình độ chuyên môn của ông Đinh Hồng Quang;
- Xét tình hình thực tế của Tổng Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Đinh Hồng Quang (có CMND số 013051396 cấp ngày 14/03/2008 tại Công an thành phố Hà Nội) giữ chức vụ Kế toán trưởng của Tổng Công ty kể từ ngày ...15./...7./2019.

Điều 2: Kể từ ngày được tiếp nhận và bổ nhiệm, Ông Đinh Hồng Quang có nghĩa vụ thực hiện các công việc được phân công, chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám đốc, 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/Quy định của Tổng Công ty và các quy định pháp luật có liên quan. Ông Đinh Hồng Quang được hưởng lương, quyền lợi và các chế độ khác theo quy định của Tổng Công ty.

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

Ban Tổng Giám đốc, các Giám đốc điều hành, các Phòng/Ban/Đơn vị có liên quan và Ông Đinh Hồng Quang chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- HĐQT; BKS (để b/c);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ NGÀ