

Số : 658/2019/CBTT-HAPRO

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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
- 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
- Email: <http://www.haprogroup.vn/>

**II. Nội dung thông tin công bố**

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 307/2019/NQ-HĐQT ngày 25/12/2019 của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP thông qua chuyển nhượng cổ phần của Tổng Công ty tại các Công ty Cổ phần: Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Chợ Bưởi, Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội, Công ty Cổ phần Thủy Tạ.

*(Chi tiết xem trong tài liệu gửi 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 – CTCP tại địa chỉ website: <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



Vũ Thanh Sơn

Số: 307/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2019

## 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty ngày 25/12/2019 về việc thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của Tổng Công ty tại một số Công ty có vốn góp,

### 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 chuyển nhượng cổ phần của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Chợ Bưởi ("Công ty Chợ Bưởi"):**

**1.1 HĐQT thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của Tổng Công ty tại Công ty Chợ Bưởi như sau:**

- Số lượng cổ phần hiện đang sở hữu: **2.914.200 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **62%** vốn điều lệ của Công ty Chợ Bưởi.
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: **1.504.000 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **32%** vốn điều lệ của Công ty Chợ Bưởi.
- Mệnh giá cổ phần: **10.000 đồng/cổ phần**.
- Giá chuyển nhượng: không thấp hơn **mệnh giá cổ phần**.
- Thời gian thực hiện: Từ khi Nghị quyết có hiệu lực đến khi hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần của Tổng Công ty tại Công ty Chợ Bưởi.

**1.2. HĐQT thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội ("Công ty Thực phẩm") như sau:**

- Số lượng cổ phần hiện đang sở hữu: **7.477.200 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **51,57%** vốn điều lệ của Công ty Thực phẩm.
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: **4.577.650 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **31,57%** vốn điều lệ của Công ty Thực phẩm.
- Mệnh giá cổ phần: **10.000 đồng/cổ phần**.
- Giá chuyển nhượng: không thấp hơn **mệnh giá cổ phần**.
- Phương thức chuyển nhượng: Giao dịch thỏa thuận và/hoặc Giao dịch khớp lệnh.
- Thời gian thực hiện: Từ khi Nghị quyết có hiệu lực đến khi hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Thực phẩm.

**1.3 HĐQT thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Thủy Tạ ("Công ty Thủy Tạ") như sau:**

- Số lượng cổ phần hiện đang sở hữu: **1.537.350 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **51,25%** vốn điều lệ của Công ty Thủy Tạ.

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 637.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 21,25% vốn điều lệ của Công ty Thủy Tạ.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá chuyển nhượng: không thấp hơn mệnh giá cổ phần.
- Phương thức chuyển nhượng: Giao dịch thỏa thuận và/hoặc Giao dịch khớp lệnh.
- Thời gian thực hiện: Từ khi Nghị quyết có hiệu lực đến khi hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Thủy Tạ.

**2. HĐQT giao Tổng Giám đốc Tổng Công ty triển khai thực hiện các công việc sau:**

- Ký, xác lập các Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Tổng Công ty tại Công ty Chợ Bưởi, Công ty Thực phẩm, Công ty Thủy Tạ, các văn bản, tài liệu có liên quan (nếu có) và xem xét, phê duyệt, quyết định các vấn đề có liên quan đến nội dung trên, thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai các nội dung đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.
- Báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện sau khi hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần nói 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.

