

Số : 356./2021/CBTT-HAPRO

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG TRÊN CÔNG 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.haprogroun.vn/>

**II. Nội dung thông tin công bố**

Tổng Công ty thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần, công bố thông tin về việc Tổng công ty góp vốn bổ sung tại Công ty Cổ phần Sản xuất Chế biến Xuất nhập khẩu Điều Bình Phước dẫn đến Công ty Cổ phần Sản xuất Chế biến Xuất nhập khẩu Điều Bình Phước trở thành Công ty con của Hapro. Hapro công bố thông tin bất thường theo quy định tại Điểm h Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020

*(Chi tiết Nghị quyết HĐQT 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 – Công ty cổ phần tại đường dẫn: <http://www.haprogroun.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 ./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Lưu: VP.



Vũ Thanh Sơn

Số: ~~34~~/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 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 34/2021/PYK-HĐQT** của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công Ty ngày ...7../7../2021 về việc góp vốn bổ sung tại Điều Bình Phước.

### 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:

- HĐQT thông qua việc Tổng Công ty góp vốn bổ sung tại Điều Bình Phước, cụ thể như sau:
  - Số vốn góp bổ sung tại Điều Bình Phước: **25.982.001.951 đồng**, tương đương **2.598.200 cổ phần**.
  - Tổng số vốn góp của Hapro tại Điều Bình Phước sau khi góp vốn bổ sung: **40.213.452.784 đồng**, tương đương **4.021.345 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **80,43%** vốn điều lệ tại Điều Bình Phước.
- HĐQT giao Tổng Giám đốc Tổng Công ty thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định để triển khai 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.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THÁI DŨNG