

Số: *479*/2022/TB - HAPRO

Hà Nội, ngày *27* tháng *08* năm 2022

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 42/2022/NQ-HĐQT ngày 23/08/2022 của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng Công ty như sau:

### **Trường hợp bổ nhiệm:**

- Bà: Nguyễn Phương Uyên
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 23/08/2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/08/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào ngày 24/08/2022 tại đường dẫn <http://www.haprogroup.vn/> mục Quan hệ cổ đông

### **Tài liệu đính kèm:**

- NQ HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ.

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI –  
CÔNG TY CỔ PHẦN



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Lữ Thanh Sơn*

Số: 42../2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2022

**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 kết quả lấy ý kiến theo Phiếu lấy ý kiến số 41../2022/PYK-HĐQT của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công Ty ngày 17/08/2022 về việc kiện toàn nhân sự Tổng Công Ty.

**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 bà **Trần Thị Nguyệt**, có CMND số 012888542 cấp ngày 14/11/2013 tại Công an thành phố Hà Nội thôi giữ chức vụ Thư ký HĐQT Tổng Công Ty kể từ ngày 23/08/2022.
2. HĐQT thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm bà **Nguyễn Phương Uyên**, có CMND số 031819540 cấp ngày 20/05/2010 tại Công an thành phố Hải Phòng giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Tổng Công ty kể từ ngày 23/08/2022.
3. HĐQT ủy quyền toàn bộ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị có toàn quyền xem xét, phê duyệt, quyết định các vấn đề 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 nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THÁI DŨNG**



**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2022

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

- 1/ Họ và tên: Nguyễn Phương Uyên
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 03/12/1995
- 4/ Nơi sinh: Hải Phòng
- 5/ Số CMND: 031819540
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: thôn 4, xã Xuân Đám, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng
- 9/ Số điện thoại: 0358859842
- 10/ Địa chỉ email: uyen.np312@gmail.com
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng Công ty thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Người phụ trách quản trị công ty
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- 14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*:

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)	Số Giấy	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Phi Tuấn			Bố đẻ	CCCD	031057002900	25/04/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thôn 4, xã Xuân Đám, huyện Cát Hải, Hải Phòng						
2		Trần Thị Huệ			Mẹ đẻ	CCCD	031163008326	25/04/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thôn 4, xã Xuân Đám, huyện Cát Hải, Hải Phòng						
3		Nguyễn Tuấn Dương			Anh trai	CCCD	031091006741	25/04/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thôn 4, xã Xuân Đám, huyện Cát Hải, Hải Phòng						

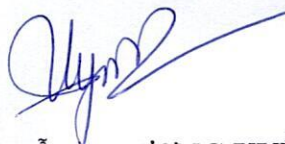


17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật:

**NGƯỜI KHAI**



**NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN**