

## THƯ MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI – CTCP

**Kính gửi:** Quý cổ đông:.....  
Mã cổ đông: .....  
Số CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN:.....  
Địa chỉ: .....  
Số lượng cổ phần:.....cổ phần

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần (“**Tổng Công ty**”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo nội dung như sau:

- Thời gian:** từ 08h00 ngày 24 tháng 04 năm 2024
- Địa điểm:** Hội trường tầng 7, số 38-40 Lê Thái Tổ, P. Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.
- Nội dung chính của Đại hội:** Theo Chương trình họp đính kèm.
- Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội trên website của Tổng công ty Thương mại Hà Nội - Công ty cổ phần: [www.haprogroup.vn](http://www.haprogroup.vn), từ ngày 03/04/2024.
- Điều kiện tham dự:**

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Tổng Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 26/03/2024. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu đính kèm của Tổng Công ty.
- Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:**
  - Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (theo mẫu đính kèm Thư mời này) **trước 16h00 ngày 19/04/2024** bằng cách gửi trực tiếp, hoặc qua bưu điện hoặc fax hoặc email theo địa chỉ sau:
    - + **Tổng công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần**  
Địa chỉ: Số 38-40 Lê Thái Tổ, P. Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.  
Điện thoại: (84-24) 3826 7984 Fax: (84-24) 3826 7983
    - hoặc:
    - + **Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean**  
Địa chỉ: Tầng 4,5,6 và 7, số 3 Đặng Thái Thân, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.  
Điện thoại: (84-24) 6275 8668 Fax: (84-24) 6275 3816
  - Khi đến dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản chính giấy tờ pháp lý của cá nhân (là một trong các loại giấy tờ: Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) của cá nhân hoặc tổ chức, Thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo thư mời họp.

Trân trọng !



Nguyễn Thái Dũng



## PHẦN XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Quý cổ đông (Mã CD: ..... ) xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP bằng cách đánh dấu (X) vào một trong các ô  dưới đây:

1. Trực tiếp tham dự:
2. Ủy quyền tham dự:

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, vui lòng điền các thông tin ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thư mời họp và gửi trực tiếp hoặc qua Fax hoặc email theo địa chỉ sau:

+ **Tổng công ty Thương mại Hà Nội - CTCP**

Số 38-40 Lê Thái Tổ, P. Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 3826 7984 Fax: (84-24) 3826 7983

hoặc:

+ **Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean**

Tầng 4,5,6 và 7, số 3 Đặng Thái Thân, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 6275 8668 Fax: (84-24) 6275 3816

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

**Cổ đông ký tên**

(người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)



....., ngày .... tháng ..... năm 2024

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI – CTCP**

**Kính gửi:** Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP

**Bên ủy quyền:**

Cổ đông: .....

Mã cổ đông: .....

CMND/Giấy ĐKKD số:..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: ..... cổ phần của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP.

Số cổ phần bằng chữ: .....

**Bên được ủy quyền:**

Ông (Bà): ..... Mã cổ đông (nếu có): .....

CMND số ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: .....cổ phần của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP.

Số cổ phần bằng chữ: .....

**Nội dung ủy quyền:**

Số cổ phần ủy quyền.....cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP và bầu cử, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội; thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan khác của Bên ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại, khiếu kiện đối với Tổng Công ty.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



## TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI-CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: số 38-40 Lê Thái Tổ, P. Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: (84-24) 3826 7984

Fax: (84-24) 3826 7983

Mã số doanh nghiệp: 0100101273

Website: [www.haprogroup.vn](http://www.haprogroup.vn)

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**Thời gian:** từ 08h00 ngày 24 tháng 04 năm 2024

**Địa điểm:** Hội trường tầng 7, số 38-40 Lê Thái Tổ, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h00 – 08h30	- Đón tiếp khách mời, đại biểu - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu
08h30 – 08h45	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự.
08h45 – 08h55	- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết. - Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.
08h55 – 09h05	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
09h05 – 09h10	Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023
09h10 – 09h20	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023
09h20 – 09h30	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023
09h30 – 09h45	- Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và dự toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024. - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 - Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
09h45 – 10h00	Thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình đã trình bày tại Đại hội
10h00 – 10h15	Nghỉ giải lao
10h15 – 10h25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
10h25 – 10h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**