

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2024

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- ## 2. Nội dung thông tin công bố

Căn cứ Nghị quyết số 244/2024/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng Công ty thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần ngày 27/08/2024 về việc cho Công ty Cổ phần Sản xuất Chế biến Xuất nhập khẩu Điều Bình Phước vay tiền, Tổng Công ty công bố thông tin bất thường theo quy định tại Điểm i) Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020

(Chi tiết Nghị quyết của HĐQT theo file đính kèm)

3. 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 vào ngày 27/08/2024 tại đường dẫn: <http://www.haprogroup.vn/quan-he-co-dong-va-nha-dau-tu/>

Chúng tôi xin 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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 244/2024/NQ-HĐQT
ngày 27/08/2024



Vũ Thanh Sơn

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI
HÀ NỘI – CTCP

Số: ~~244~~/2024/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: cho Công ty Cổ phần Sản xuất Chế biến Xuất nhập khẩu Điều Bình Phước vay tiền)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công Ty Thương Mại Hà Nội – CTCP (“Tổng Công Ty”);
- Tờ trình số 131/2024/TTr-HAP ngày 31/07/2024 về việc cho phép Tổng Công ty cho Cổ phần Sản xuất Chế biến Xuất nhập khẩu Điều Bình Phước vay tiền để nộp tiền thuê đất năm 2023-2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số ~~243~~/2024/BB-HĐQT ngày ~~27/07/2024~~ về việc cho Công ty Cổ phần Sản xuất Chế biến Xuất nhập khẩu Điều Bình Phước vay tiền.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Tổng Công Ty thông qua các nghị quyết như sau:

- Thông qua việc cho Công ty Điều Bình Phước vay số tiền: 728.000.000 đồng để thanh toán khoản tiền thuê đất còn nợ tại khu đất xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.
- HĐQT giao Tổng Giám đốc Tổng Công ty:
 - Quyết định và chủ động triển khai các nội dung liên quan đến việc cho vay nêu tại mục 1 nêu trên (bao gồm cả việc quyết định thời hạn cho vay, điều kiện cho vay, lãi suất cho vay); ký kết, thực hiện, thanh lý Hợp đồng cho vay và các văn bản, tài liệu khác với Công ty Điều Bình Phước có liên quan đến khoản cho vay nói trên phù hợp với quy định của Công Ty và quy định pháp luật;
 - Thực hiện thu hồi một phần vốn vay ngay sau khi Công ty Điều Bình Phước hoàn thành việc bán thanh lý xe ô tô BKS 51F-253.19.

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

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/ đơn vị trong Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS (để b/c);
- UBCKNN (CBTT);
- Lưu VT, HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THÁI DŨNG