

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
– CÔNG TY CỔ PHẦN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 247/2024/CBTT-HAPRO

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

1. Tổ chức công bố thông tin

- Tên tổ chức: Tổng Công ty thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần (“Tổng Công ty”)
- Mã chứng khoán: HTM
- Địa chỉ trụ sở chính: 38-40 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: (+84 24) 38.267.984 Fax: (+84 24) 38.267.983
- Email: kttc@haprogroup.vn

2. Nội dung thông tin công bố

Căn cứ Nghị quyết số 254/2024/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng Công ty thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần ngày 09/10/2024 về việc góp vốn vào công ty liên kết dẫn tới trở thành công ty con, Tổng Công ty 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 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 10/10/2024 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./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 254/2024/NQ-HĐQT ngày 09/10/2024

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Thanh Sơn

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

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

Số: 254/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09. tháng 10. năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(Về việc góp vốn vào công ty liên kết dẫn tới trở thành công ty con)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 07/10/2024 Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng thương mại Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 253/2024/BB-HĐQT ngày 09/10/2024.

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 Tổng Công ty góp thêm vốn vào Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng thương mại Hà Nội (“**Hapro Holdings**”) hiện là công ty liên kết của Tổng Công ty, cụ thể như sau:

- Số cổ phần góp vốn: 77.605 cổ phần.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá trị góp vốn: 776.050.000 đồng.
- Hình thức góp: chuyển đổi một phần khoản vay thành vốn góp tương ứng.
- Tổng số vốn góp của Tổng Công ty tại Hapro Holdings sau khi góp thêm là 20.485.600.000 đồng, tương đương 2.048.560 cổ phần, chiếm 51,214% vốn điều lệ tại Hapro Holdings.

2. HĐQT giao Tổng Giám đốc Tổng Công ty phối hợp với nhóm đại diện vốn của Tổng Công ty tại Hapro Holdings 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 nhận:

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

