

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18. tháng 10. năm 2024

Kính gửi:

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

- Fax: (+84 24) 38.267.983

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

- 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./.

- Nghị quyết số 260/2024/NQ-HĐQT
ngày 17/10/2024

TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Thanh Sơn

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

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

Số: 260/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(Về việc góp thêm vốn vào Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng thương mại Hà Nội)

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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần (“**Tổng Công Ty**”);
- Căn cứ Thông báo số 05/TB-HĐQT ngày 08/10/2024 của Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng thương mại Hà Nội về việc chào bán 1.000.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng Vốn điều lệ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 259/2024/BB-HĐQT ngày 17/10/2024.

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:

- HĐQT thông qua việc Tổng Công ty đăng ký mua số cổ phần trong đợt chào bán 1.000.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng thương mại Hà Nội (“**Hapro Holdings**”), cụ thể như sau:
 - Tên cổ phần: Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng thương mại Hà Nội
 - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
 - Số lượng cổ phần đang sở hữu tại Hapro Holdings: 2.048.560 cổ phần.
 - Số lượng cổ phần mua thêm: 512.140 cổ phần.
 - Giá mua: 10.000 đồng/cổ phần.
 - Tổng số tiền mua cổ phần: 5.121.400.000 đồng.
 - Tổng số cổ phần của Công Ty tại Hapro Holdings sau khi hoàn thành mua cổ phần: 2.560.700 cổ phần, tương đương 51,214% vốn điều lệ Hapro Holdings.
- HĐQT ủy quyền cho 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 nhận:

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

