

**- CÔNG TY CỔ PHẦN**

## Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2024

**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: [ktcc@haprogroup.vn](mailto:ktcc@haprogroup.vn)

- ## 2. Nội dung thông tin công bố

Căn cứ Nghị quyết số 265/2024/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng Công ty thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần ngày 21/10/2024 về việc đăng ký mua số cổ phần chưa phân phối hết trong đợt chào bán 1.000.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng thương mại Hà Nội, 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 22/10/2024 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 265/2024/NQ-HĐQT  
ngày 21/10/2024

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**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: 264./2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

(Về việc đăng ký mua số cổ phần chưa phân phối hết trong đợt chào bán 1.000.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ 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 06/TB-HĐQT ngày 15/10/2024 của Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng thương mại Hà Nội về việc chào bán cổ phần mà các cổ đông không đăng ký mua để tăng Vốn điều lệ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 264./2024/BB-HĐQT ngày 21/10/2024.

## 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 chưa phân phối hết 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: 2.560.700 cổ phần.
  - Số lượng cổ phần mua thêm: 487.860 cổ phần.
  - Giá mua: 10.000 đồng/cổ phần.
  - Tổng số tiền mua cổ phần: 4.878.600.000 đồng.
  - Tổng số cổ phần của Công Ty tại Hapro Holdings sau khi hoàn thành mua cổ phần: 3.048.560 cổ phần, tương đương 60,97% 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.

