

- CÔNG TY CỔ PHẦN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2024

Kính gửi:

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

- 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 289/2024/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng Công ty thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần ngày 23/12/2024 về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Tổng Công ty tại Công ty CP Phát triển Siêu thị Hà Nội, 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 23/12/2024 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 289/2024/NQ-HĐQT
ngày 23/12/2024

TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Thanh Sơn

NGHỊ QUYẾT

(V/v: chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Tổng Công ty tại
Công ty CP Phát triển Siêu thị Hà Nội)

**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**”);
- Căn cứ Tờ trình số 213/2024/TTr-HAP ngày 18/12/2024 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty v/v chuyển nhượng phần vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty CP Phát triển Siêu thị Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số ~~288~~ /2024/BB-HĐQT ngày ~~23/12/2024~~ về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Tổng Công ty tại Công ty CP Phát triển Siêu thị Hà Nội;
- Xét tình hình thực tế tại Tổng Công ty.

QUYẾT NGHỊ

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

1. HĐQT thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Tổng Công ty tại Công ty CP Phát triển Siêu thị Hà Nội (“**Siêu Thị HN**”), cụ thể như sau:
 - Tổng số lượng cổ phần của Tổng Công ty hiện đang sở hữu tại Siêu Thị HN: 5.138.000 cổ phần phổ thông, tương đương 83,42% vốn điều lệ Siêu Thị HN.
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Mười nghìn đồng một cổ phần).
 - Số lượng cổ phần chuyển nhượng: **5.138.000 cổ phần** (Bằng chữ: Năm nghìn một trăm ba mươi tám cổ phần).
 - Giá chuyển nhượng: **0 đồng/cổ phần**.
 - Tổng giá trị chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần: **0 đồng**.
 - Bên nhận chuyển nhượng: **Bà Phạm Thị An**
+ CCCD số 034185011720 do Cục CSQLHC về TTXH cấp ngày 04/12/2021.
+ Địa chỉ: Đông Tân, Đông Hưng, Thái Bình.
 - Thời gian thực hiện và hoàn thành: dự kiến trong năm 2024.

Điều 2: HĐQT giao Tổng Giám đốc Tổng Công ty triển khai thực hiện các công việc sau:

- Đàm phán, ký giao kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Tổng Công ty tại Siêu Thị HN; ký Biên bản thanh lý Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và các văn bản, tài liệu liên quan khác (nếu có); xem xét, phê duyệt và quyết định thực hiện các công việc, thủ tục liên quan để triển khai nội dung trên.

- Tiếp tục giám sát hoạt động kinh doanh của Siêu Thị HN và đẩy mạnh thu hồi công nợ sau khi hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần.

Điều 3: 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);
- Lưu VT, HĐQT.

