

Số: 40../2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 40../2025/BB-HĐQT ngày 10../03../2025 về việc kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;

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 kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Tổng Công Ty như sau:
 - Thời gian chốt danh sách cổ đông: **ngày 31/03/2025;**
 - Thời gian tổ chức Đại hội: **dự kiến trong tháng 04/2025.**
2. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Tổng Công Ty xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp, địa điểm họp, quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
3. Phê duyệt giao dịch giữa Tổng Công ty và Công ty cổ phần Chứng khoán Asean (“**Asean Securities**”) là bên có liên quan của bà Nguyễn Hồng Hải: Asean Securities là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 cho Tổng Công ty. HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc đàm phán, quyết định nội dung hợp đồng, giá trị hợp đồng, ký kết hợp đồng và tiến hành giao dịch tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

Điều 2. Điều khoản thi hành

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);
- Đăng website, CIMS (để CBTT)
- Lưu VT, HĐQT.

