

Số: 124/2023/TB - HAPRO

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2023

**TỔNG
CÔNG TY
THƯƠNG
MẠI HÀ
NỘI -
CÔNG TY
CỔ PHẦN**

Digitally signed by TỔNG
CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ
NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN
DN: C=VN, S=Hà Nội,
L=Hoàn Kiếm, O=TỔNG
CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ
NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN,
CN=TỔNG CÔNG TY
THƯƠNG MẠI HÀ NỘI -
CÔNG TY CỔ PHẦN,
OID.0.9.2342.19200300.100.
1.1=MST:0100101273
Reason: I am the author of
this document
Location: your signing
location here
Date: 2023.04.18
17:29:11+07'00'
Foxit PDF Reader Version:
11.1.0

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 60/2023/NQ-HĐQT ngày 17/4/2023 của Tổng Công ty thương mại Hà Nội - CTCP, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Chu Huy Tùng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 17/4/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/4/2023

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: Nguyễn Phương Uyên
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty
- Lý do miễn nhiệm: HĐQT thông qua miễn nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/4/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào ngày 18/4/2023 tại đường dẫn <http://www.haprogroup.vn/> mục Quan hệ cổ đông

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ.

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



TỔNG GIÁM ĐỐC

Từ Thanh Sơn

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI
HÀ NỘI – CTCP

Số: 50./2023/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: kiện toàn nhân sự Người phụ trách quản trị của Tổng Công ty)

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 biên bản họp Hội đồng quản trị số 50./2023/BB-HĐQT ngày 17/04/2023 về việc kiện toàn nhân sự Người phụ trách quản trị của Tổng Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Tổng Công Ty thông qua các nghị quyết như sau:

1. HĐQT thông qua việc bà Nguyễn Phương Uyên, CMND số 031819540 cấp ngày 20/05/2010 tại Công an thành phố Hải Phòng thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 17/04/2023.
2. HĐQT thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Chu Huy Tùng, có CMND/CCCD số 001092039028 cấp ngày 10/07/2021 tại Cục CS quản lý Hành chính về TTXH giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 17/04/2023.
3. HĐQT ủy quyền toàn bộ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị có toàn quyền xem xét, phê duyệt, quyết định các vấn đề có liên quan đến nội dung trên.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban 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;
- UBCKNN (CBTT);
- Lưu VT, HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THÁI DŨNG