

Số : 10...../2025/HAPRO

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2025

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 Hội đồng quản trị số 12/2025/NQ-HĐQT ngày 15/01/2025 của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty Cổ phần (“Tổng Công ty”), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

- Bà Nguyễn Thu Hằng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng Tổng Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 15/01/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 15/01/2025

Trường hợp miễn nhiệm

- Bà Dương Thị Lam
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng Tổng Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Theo Quyết định của Hội đồng quản trị Tổng Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 15/01/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/01/2025 tại đường dẫn: <http://www.haprogroup.vn/category/quan-he-co-dong-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin-bat-thuong/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 12/2025/NQ-HĐQT ngày 15/01/2025 của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP;
- Quyết định bổ nhiệm cán bộ số 14/2025/QĐ-HĐQT ngày 15/01/2025 của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP
- Quyết định miễn nhiệm cán bộ số 13/2025/QĐ-HĐQT ngày 15/01/2025 của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP
- Bản cung cấp thông tin Bà Nguyễn Thu Hằng.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



DƯƠNG THỊ LAM

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thay đổi nhân sự Kế toán trưởng 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 11./2025/BB-HĐQT ngày 15/01/2025 về việc thay đổi nhân sự Kế toán trưởng của Tổng Công ty.

QUYẾT NGHỊ

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

- Nghị quyết 1:** HĐQT thông qua việc bà **Dương Thị Lam** có căn cước công dân số 036177011600 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 10/05/2021, thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng Công ty, kể từ ngày 15./01./2025.
- Nghị quyết 2:** HĐQT thông qua việc bà **Nguyễn Thu Hằng** có căn cước công dân số 001185040494 cấp ngày 03/01/2025 tại Bộ Công An, đảm nhận chức vụ Kế toán trưởng Tổng Công ty, kể từ ngày 15./01./2025.
- Nghị quyết 3:** HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT có toàn quyền xem xét, phê duyệt, quyết định các vấn đề có liên quan đến các nội dung trên và các chế độ về hợp đồng lao động, thu nhập của Kế toán trưởng Tổng Công ty.

Điều 2: 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);
- UBCKNN (CBTT);
- Lưu VT, HĐQT.



Số: 12/2025/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về: miễn nhiệm cán bộ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN

- Căn cứ Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động ("Điều lệ") của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - Công ty Cổ phần ("Tổng Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 12/2025/NQ-HĐQT ngày 15/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bà Dương Thị Lam có Căn cước công dân số căn cước công dân số 036177011600 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 10/05/2021, thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng Công ty, kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2025.

Điều 2: Bà Dương Thị Lam chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị Tổng Công ty và trước pháp luật về các công việc được phân công thực hiện và/hoặc đã hoàn thành trong thời gian còn giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng Công ty.

Bà Dương Thị Lam có nghĩa vụ bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu, hồ sơ có liên quan và tài sản phục vụ công việc cho Tổng Công ty trước ngày 15/01/2025.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Đơn vị/Bộ phận trong Tổng Công ty và Bà Dương Thị Lam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP.



NGUYỄN THÁI DŨNG

Số: *14*./2025/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày *15* tháng *01* năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm cán bộ

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

- Căn cứ Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động (“Điều lệ”) của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty Cổ phần (“Tổng Công Ty”);
- Căn cứ Nghị quyết số *12* /2025/NQ-HĐQT ngày *15*./*01*./2025 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm bà **Nguyễn Thu Hằng** (căn cước công dân số 001185040494 cấp ngày 03/01/2025 tại Bộ Công An) đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Tổng Công ty kể từ ngày *15*./*01*./2025.

Điều 2: Bổ nhiệm bà **Nguyễn Thu Hằng** có nghĩa vụ thực hiện các công việc được phân công, chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hội đồng Quản trị Tổng Công ty và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Điều lệ, quy chế nội bộ của Tổng công ty Thương mại Hà Nội – Công ty Cổ phần và các quy định pháp luật có liên quan.

Bà **Nguyễn Thu Hằng** chịu trách nhiệm báo cáo trực tiếp Ban Tổng Giám đốc và/hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng quản trị khi có yêu cầu.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Bà **Nguyễn Thu Hằng** và các Phòng/Đơn vị/Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. ✓

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP.



NGUYỄN THÁI DŨNG

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: Nguyễn Thu Hằng

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số căn cước: Ngày cấp : Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Kế toán trưởng

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số CP nắm giữ: 2000 cổ phần chiếm 0,0009 % vốn điều lệ, trong đó

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không có

+ Cá nhân sở hữu: 2000 cổ phần

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)	Số Giấy	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	HTM	Nguyễn Xuân Đào			Bố đẻ								15/01/2025			
2	HTM	Trần Thị Phan			Mẹ đẻ								15/01/2025			
3	HTM	Nguyễn Bình Ca			Chồng								15/01/2025			
4	HTM	Nguyễn Thành Đạt			Con								15/01/2025			
5	HTM	Nguyễn Minh Khôi			Con								15/01/2025			
6	HTM	Nguyễn Quang Huy			Anh								15/01/2025			
7	HTM	Nguyễn Thị Luyến			Chị dâu								15/01/2025			

8	HTM	Công ty CP Gốm Chu Đậu		Thành viên Ban kiểm soát		ĐKKD	0800889229	12/8/2019	Sở KH & ĐT tỉnh Hải Dương	Thôn Chu Đậu, xã Thái Tân, Huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương			15/01/2025			
9	HTM	Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủ công mỹ nghệ và Du lịch Thương nhận Hapro		Trưởng Ban kiểm soát		ĐKKD	0102333368	02/12/2015	Sở KH & ĐT Hà Nội	Số 11B – Tràng Thi –Hoàn Kiếm – Hà Nội			15/01/2025			
10	HTM	Công ty CP Đầu tư Phát triển hạ tầng thương mại Hà Nội		Thành viên Ban kiểm soát		ĐKKD	0102544224	29/11/2017	Sở KH & ĐT Hà Nội	Số 38-40 Lê Thái Tô - Phường Hàng Trống – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội			15/01/2025			
11	HTM	Công ty CP Nội thất sinh thái Hapro		Trưởng Ban kiểm soát		ĐKKD	0103828564	25/09/2017	Sở KH & ĐT Hà Nội	Khu Công nghiệp thực phẩm Hapro, xã Lệ Chi, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội			15/01/2025			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật:

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

Uang
Nguyễn Thu Hằng