

Số : 612/2019/CBTT-HAPRO

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2019

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 232/2019/NQ-HĐQT ngày 02/12/2019 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 thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần như sau:

I. Tổ chức công bố thông tin

- Tên tổ chức: Tổng Công ty thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần
- Mã chứng khoán: HTM
- Địa chỉ trụ sở: 38-40 Lê Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: (+84 24) 38.267.984 Fax: (+84 24) 38.267.983
- Email: <http://www.haprogroup.vn/>

II. Nội dung thông tin công bố

1. Các Trường hợp Bỏ nhiệm:

1.1. Bà: **Đỗ Tuệ Tâm**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc điều hành Tổng Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/12/2019

1.2. Bà: **Dương Thị Lam**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính Kế toán, và Phó Tổng Giám đốc của Tổng Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/12/2019

2. Các Trường hợp Miễn nhiệm:

- Ông: **Đình Hồng Quang**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng Tổng Công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/12/2019.

III. Địa chỉ đăng tải:

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 ngày 03/12/2019 tại địa chỉ website: <http://www.haprogroup.vn/>

Chúng tôi 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:*

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan.



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

Số : ...*6.13.12019*/CBTT-HAPRO

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

Hà Nội, ngày *5*. tháng *12* năm 2019

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

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

Mã chứng khoán: HTM

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SLCP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	Đỗ Tuệ Tâm	Người nội bộ	P2005, Park hill 7, Khu Đô thị Times City Hà Nội - 458 Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.	013083409 Ngày cấp: 22/05/2008 Nơi cấp: CA TP Hà Nội	2.000 cổ phần	0,0009%	02/12/2019	9	0984.154.799
1.1	Đỗ Xuân Tựu	Bố đẻ		025046000083 cấp ngày 08/03/2017 của Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Không				
1.2	Lê Thị Chinh	Mẹ đẻ		025152000034 cấp ngày 08/03/2017 của Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Không				
1.3	Nguyễn Hữu Thúc	Chồng		030072006688 cấp ngày 09/09/2019 của Cục CS QLHC về trật tự XH	Không				



1.4	Nguyễn Hữu Thanh	Con đẻ		Còn nhỏ	Không				
1.5	Nguyễn Cẩm Tú	Con đẻ		Còn nhỏ	Không				
2	Dương Thị Lam	Người nội bộ	Tổ 25 Phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội	013590082 ngày 15/09/2012 tại Hà Nội	0 cổ phần	0%	02/12/2019		(024)3.826.7984
2.1	Dương Xuân Thành	Bố			Không				
2.2	Đoàn Thị Công	Mẹ			Không				
2.3	Dương Xuân Thủy	Em ruột			Không				
2.4	Đào Tiên Lực	Chồng			Không				
2.5	Đào Hồng Phúc	Con			Không				
2.6	Đào Bình An	Con			Không				
2.7	Đào Minh Tâm	Con			Không				
2.8	Đào Minh Đức	Con			Không				
3	Đình Hồng Quang	Người nội bộ	Số 64, ngách 14/31 Phố Dải Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội	013051396 Ngày cấp: 14/3/2008 Nơi cấp: CA TP Hà Nội	0 cổ phần	0%	02/12/2019		0989252006
3.1	Đình Đức Viện	Bố đẻ		CMTND số: 013027222 do CA TP Hà Nội cấp ngày 5/12/2007	Không				

3.2	Lã Thị Huyền	Mẹ đẻ	CMTND số: 013051395 do CA TP Hà Nội cấp ngày 14/3/2008	Không				
3.3	Đỗ Thị Tuệ	Vợ	Số CCCD: 001184005897 do Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 31/3/2015	Không				
3.4	Đình Quang Huy	Con đẻ	Còn nhỏ	Không				
3.5	Đình Tuệ Anh	Con đẻ	Còn nhỏ	Không				



Phanh Sơn

Số : 232.../2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 2... tháng 12... năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua Sơ đồ tổ chức sửa đổi và kiện toàn nhân sự
của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị của Tổng Công ty số 231.../2019/BBH-HĐQT ngày 2.../.../2019 về việc thông qua Sơ đồ tổ chức sửa đổi và kiện toàn nhân sự của Tổng Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Tổng Công ty thông qua các quyết nghị với tỷ lệ tán thành 100% như sau:

- 1.1. Thông qua Sơ đồ tổ chức sửa đổi của Tổng Công ty, ban hành ngày 02.../.../2019 (đính kèm).
- 1.2. Thông qua việc kiện toàn nhân sự của Tổng Công ty như sau:
 - **Bà Đỗ Tuệ Tâm** (có CMND số 013083409 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 22/9/2008) thôi giữ chức vụ Giám đốc điều hành Tổng Công ty kể từ ngày 02.../.../2019.
 - **Bà Nguyễn Thị Hải Thanh** (có CMND số 011510837 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 03/3/2006) thôi giữ chức vụ Giám đốc điều hành Tổng Công ty kể từ ngày 02.../.../2019.
 - **Ông Trần Văn Tý** (có CMND số 010271958 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 18/11/2010) thôi giữ chức vụ Giám đốc điều hành Tổng Công ty kể từ ngày 02.../.../2019.
 - **Bà Nguyễn Thị Thu Hiền** (có CMND số 011770110 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 02/12/2005) thôi giữ chức vụ Giám đốc điều hành Tổng Công ty kể từ ngày 02.../.../2019.
 - **Ông Đinh Hồng Quang** thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng Công ty kể từ ngày 02.../.../2019.
 - Bổ nhiệm **bà Đỗ Tuệ Tâm** (có CMND số 013083409 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 22/9/2008) giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty kể từ ngày 02.../.../2019.
 - Phân công **bà Dương Thị Lam** – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty (có CMND số 013590082 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 15/9/2012) giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính Kế toán của Tổng Công ty kể từ ngày 02.../.../2019.

1.3. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xem xét, phê duyệt, quyết định các vấn đề có liên quan đến nội dung trên.

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

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/đơn vị 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);
- Lưu VT, HĐQT./.



Số: 245 /2019/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 2 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v: miễn nhiệm bà Đỗ Tuệ Tâm

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

- Căn cứ Bộ luật Lao động hiện hành 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 Nghị quyết số 232./2019/NQ-HĐQT ngày 2.../.../2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc thông qua Sơ đồ tổ chức sửa đổi của Tổng Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bà Đỗ Tuệ Tâm (có CMND số 013083409 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 22/9/2008) thôi giữ chức vụ Giám đốc Điều hành Tổng Công ty kể từ ngày 2.../.../2019.

Điều 2. Bà Đỗ Tuệ Tâm có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ... có liên quan đến chức vụ Giám đốc Điều hành cho Tổng Giám đốc Tổng Công ty trước ngày 2.../.../2019.

Bà Đỗ Tuệ Tâm hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị và trước pháp luật về các công việc được phân công thực hiện và/hoặc đã hoàn thành trong thời gian trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Điều hành Tổng Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/Đơn vị trực thuộc Tổng Công ty, các cá nhân có liên quan và Bà Đỗ Tuệ Tâm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để t/báo);
- Các Công ty Thành viên;
- Lưu: VT, HĐQT./.



Số: 246 /2019/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 2 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
V/v: bổ nhiệm bà Đỗ Tuệ Tâm

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

- Căn cứ Bộ luật Lao động hiện hành 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 Nghị quyết số 222/2019/NQ-HĐQT ngày...2.../...12.../2019 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty về việc thông qua Sơ đồ tổ chức sửa đổi của Tổng Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm bà **Đỗ Tuệ Tâm** (có CMND số 013083409 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 22/9/2008) giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty kể từ ngày ...2.../12/2019.

Điều 2. Kể từ ngày được bổ nhiệm, bà **Đỗ Tuệ Tâm** có nghĩa vụ thực hiện các công việc được phân công, chịu trách nhiệm trước 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/Quy định của Tổng Công ty và các quy định pháp luật có liên quan. Bà **Đỗ Tuệ Tâm** chịu trách nhiệm báo cáo Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị Tổng Công ty theo quy định.

Bà **Đỗ Tuệ Tâm** được hưởng lương, quyền lợi và các chế độ khác theo quy định của Tổng Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/Đơn vị trực thuộc Tổng Công ty và Bà **Đỗ Tuệ Tâm** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để t/báo);
- Các Công ty Thành viên;
- Lưu: VT, HĐQT./.



Số: 240 /2019/QĐ-CT HĐQT

Hà Nội, ngày 2 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm bà Dương Thị Lam

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

- Căn cứ Bộ luật Lao động hiện hành 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 Nghị quyết số 232.../2019/NQ-HĐQT ngày... 2... /... /2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc thông qua Sơ đồ tổ chức sửa đổi của Tổng Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Dương Thị Lam (có CMND số 013590082 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 15/9/2012) giữ chức vụ Trưởng ban Tài chính kế toán Tổng Công ty kể từ ngày ...2.../12.../2019.

Điều 2. Kể từ ngày được bổ nhiệm, bà Dương Thị Lam 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 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/Quy định của Tổng Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Bà Dương Thị Lam được hưởng lương, quyền lợi và các chế độ khác theo quy định của Tổng Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/Đơn vị trực thuộc Tổng Công ty và bà Dương Thị Lam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (đề t/h);
- HĐQT, BKS (đề t/báo);
- Các Công ty Thành viên;
- Lưu: VT, HĐQT./.



Số: 241 /2019/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 2 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Bổ nhiệm bà Dương Thị Lam**

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

- Căn cứ Bộ luật Lao động hiện hành 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 Nghị quyết số 232.../2019/NQ-HĐQT ngày... 2... /12... /2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc thông qua Sơ đồ tổ chức sửa đổi của Tổng Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Dương Thị Lam (có CMND số 013590082 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 15/9/2012) giữ chức vụ Kế toán Trưởng của Tổng Công ty kể từ ngày 2... /12... /2019.

Điều 2. Kể từ ngày được bổ nhiệm, bà Dương Thị Lam 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 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/Quy định của Tổng Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Bà Dương Thị Lam được hưởng lương, quyền lợi và các chế độ khác theo quy định của Tổng Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/Đơn vị trực thuộc Tổng Công ty và bà Dương Thị Lam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để t/báo);
- Các Công ty Thành viên;
- Lưu: VT, HĐQT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH ✓

NGUYỄN THỊ ANGA

Số: 243 /2019/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 2 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Phân công nhiệm vụ đối với bà Dương Thị Lam

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

- Căn cứ Bộ luật Lao động hiện hành 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 Nghị quyết số 222/2019/NQ-HĐQT ngày... 2... /... 12... /2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc thông qua Sơ đồ tổ chức sửa đổi của Tổng Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phân công bà **Dương Thị Lam** - Phó Tổng giám đốc phụ trách công tác quản lý tài chính kế toán và kiểm soát hoạt động của Tổng Công ty kể từ ngày 2 tháng 12 năm 2019.

Điều 2. Kể từ ngày được phân công nhiệm vụ, bà Dương Thị Lam 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 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/Quy định của Tổng Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/Đơn vị trực thuộc Tổng Công ty và bà Dương Thị Lam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để t/báo);
- Các Công ty Thành viên;
- Lưu: VT, HĐQT./.



Số: 244 /2019/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 2 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm ông Đinh Hồng Quang

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

- Căn cứ Bộ luật Lao động hiện hành 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 Nghị quyết số/2019/NQ-HĐQT ngày..... /...../2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc thông qua Sơ đồ tổ chức sửa đổi của Tổng Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ông **Đinh Hồng Quang** (có CMND số 013051396 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 14/3/2008) thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng Công ty kể từ ngày ...2.../12.../2019.

Điều 2. Ông **Đinh Hồng Quang** có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ,... có liên quan đến chức vụ Kế toán Trưởng trước ngày ...2.../...../2019.

Ông **Đinh Hồng Quang** hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị và trước pháp luật về các công việc được phân công thực hiện và/hoặc đã hoàn thành trong thời gian trong thời gian giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/Đơn vị trực thuộc Tổng Công ty, các cá nhân có liên quan và Ông **Đinh Hồng Quang** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 3 (đề t/h);
- HĐQT, BKS (đề t/báo);
- Các Công ty Thành viên;
- Lưu: VT, HĐQT./.



NGUYỄN THỊ NGÀ