

Số : *123*./2020/CBTT-HFS

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2020

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 19/6/2020 của CTCP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

I. Tổ chức công bố thông tin

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội
- Mã chứng khoán: HFS
- Địa chỉ trụ sở: Số 13 phố Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 024 38253244 Fax: 024 38255219
- Website: <http://hafasco.com.vn>

II. Nội dung thông tin công bố

1. Các Trường hợp Bổ nhiệm:

a. Thành viên HĐQT

➤ Ông: Vũ Thanh Sơn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm mới: Chủ tịch HĐQT CTCP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/6/2020

➤ Bà : Vũ Thị Quỳnh Trang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT CTCP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Thành viên HĐQT CTCP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/6/2020

➤ Ông : Phạm Hồng Thái

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm mới: Thành viên HĐQT CTCP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/6/2020

b. Thành viên BKS

➤ Bà Trần Huệ Linh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng BKS CTCP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Trưởng BKS CTCP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/6/2020

➤ Ông: Nguyễn Thanh Tuyền



- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên BKS CTCP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Thành viên BKS CTCP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/6/2020

➤ **Bà: Vũ Thị Hà**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên BKS CTCP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Thành viên BKS CTCP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/6/2020

2. Các Trường hợp hết nhiệm kỳ:

Thành viên HĐQT

➤ **Bà: Khúc Thị Quỳnh Lâm**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT CTCP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020
- Lý do: Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/6/2020

➤ **Ông: Trần Đức Nam**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT CTCP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020
- Lý do: Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/6/2020

III. Địa chỉ đăng tải:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của CTCP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội tại địa chỉ website: <http://www.hafasco.com.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:

- Nghị quyết ĐHCĐTN năm 2020.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



GIÁM ĐỐC
Lô Thanh Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI
MSDN: 0100107927

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội (“Công Ty”);
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội ngày 19/6/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội (“Công Ty”) đã biểu quyết đề thông qua các Nghị quyết sau:

1. **NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020 tùy vào tình hình thực tế của Công Ty.
2. **NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công Ty.
3. **NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.
4. **NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019.
5. **NGHỊ QUYẾT 5:**
 - ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 là: 03 thành viên.
 - ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 là: 03 thành viên.
 - ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm: *y*

- Ông Vũ Thanh Sơn
- Ông Phạm Hồng Thái
- Bà Vũ Thị Quỳnh Trang
- ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu vào BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm:
 - Bà Trần Huệ Linh
 - Bà Vũ Thị Hà
 - Ông Nguyễn Thanh Tuyền
- ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử bằng hình thức bầu đôn phiếu và bỏ phiếu kín để thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 với kết quả như sau:
 - **Kết quả bầu cử thành viên HĐQT:**

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Vũ Thanh Sơn	10.127.700	101,90	Trúng cử
2	Vũ Thị Quỳnh Trang	10.012.700	100,74	Trúng cử
3	Phạm Hồng Thái	9.677.200	97,36	Trúng cử

- **Kết quả bầu cử thành viên BKS:**

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Trần Huệ Linh	10.148.850	102,11	Trúng cử
2	Nguyễn Thanh Tuyền	9.935.650	99,96	Trúng cử
3	Vũ Thị Hà	9.733.100	97,93	Trúng cử

6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 32/2020/TTr-HĐQT ngày 08/6/2020, cụ thể:

6.1 Thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công Ty năm 2019:

Thù lao của thành viên HĐQT và BKS Công Ty năm 2019 là 210.000.000 đồng, đã bao gồm thuế TNCN, cụ thể:

- Tổng thù lao HĐQT năm 2019: 168.000.000 đồng.
- Tổng thù lao BKS năm 2019: 42.000.000 đồng.

6.2 Kế hoạch thù lao năm 2020:



+ Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT năm 2020:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng.

+ Kế hoạch thù lao của Ban kiểm soát năm 2020:

- Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng.

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc không phân phối lợi nhuận và không chia cổ tức cho cổ đông năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 33/2020/TTr-HĐQT ngày 8/6/2020 của Hội đồng quản trị Công Ty.
8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 của Công Ty theo nội dung Tờ trình số 34/2020/TTr-HĐQT ngày 8/6/2020 của Hội đồng quản trị Công Ty.
9. **NGHI QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ thông qua việc mua lại cổ phần của người lao động theo diện ưu đãi cam kết làm việc lâu dài theo nội dung Tờ trình số 35/2020/TTr-HĐQT ngày 8/6/2020 của Hội đồng quản trị Công Ty, cụ thể:
 - ĐHĐCĐ thông qua chủ trương Công ty mua lại cổ phần đã bán giá ưu đãi theo cam kết làm việc lâu dài của tất cả người lao động thuộc đối tượng được mua cổ phần nêu trên tại thời điểm cổ phần hóa Công ty năm 2015 làm cổ phiếu quỹ, ngoại trừ người quản lý Công ty và người liên quan theo quy định của Luật chứng khoán. Giá mua lại theo giá thị trường nhưng không cao hơn giá đã bán ưu đãi cho người lao động khi cổ phần hoá.
 - ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị: (i) quyết định số lượng, giá mua cổ phần, nguồn vốn mua cổ phần, thời điểm thực hiện mua lại cổ phần và các vấn đề khác có liên quan đến nội dung trên đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và phê duyệt, chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền; (ii) Triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan đến việc mua cổ phiếu quỹ với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và/hoặc các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác có liên quan theo quy định của pháp luật.
10. **NGHI QUYẾT 10:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế. u



Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/Chi nhánh/đơn vị trực thuộc Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS (để thực hiện);
- Ban Giám đốc (để thực hiện);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHU TỌA
CỘNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH
THỜI TRANG
HÀ NỘI
KHUẾ THỊ QUỲNH LÂM



C.T.C.P
HÀ NỘI

