

Số : 299./2022/HAPRO

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2022

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 2022 ngày 06/05/2022 Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty Cổ phần, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

- Bà Trần Huệ Linh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023
- Thời hạn bổ nhiệm: Bắt đầu từ ngày 06/05/2022 đến hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 06/05/2022

Trường hợp miễn nhiệm

- Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023
- Lý do miễn nhiệm: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua miễn nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 06/05/2022

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 06/05/2022 Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty Cổ phần đã công bố;
- Bản cung cấp thông tin Bà Trần Huệ Linh

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Thanh Sơn

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI – CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2022;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công Ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần (“**Tổng Công ty**”);
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty ngày 06/05/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Tổng Công ty đã biểu quyết đề thông qua các Nghị quyết sau:

- NGHI QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- NGHI QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính riêng và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021 của Tổng Công ty.
- NGHI QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
- NGHI QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2022.
- NGHI QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 23/2022/TTr-HĐQT ngày 14/04/2022 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty, cụ thể:

5.1 Thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Tổng Công ty năm 2021 (Từ 1/1/2021 đến 31/12/2021 và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên đán) là: 999.000.000 đồng (đã bao gồm thuế TNCN), cụ thể:

- Tổng thù lao HĐQT năm 2021: 700.000.000 đồng
- Tổng thù lao BKS năm 2021: 260.000.000 đồng
- Tổng thù lao Thư ký HĐQT năm 2021: 39.000.000 đồng

5.2 Kế hoạch thù lao năm 2022:

5.2.1 Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 20.000.000 đồng/tháng.
- Phó chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 10.000.000 đồng/người/tháng.



- Thư ký HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng.

5.2.2 Ban Kiểm soát:

- Trưởng BKS: 10.000.000 đồng/tháng

- Thành viên BKS: 5.000.000 đồng/người/tháng

6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 24/2022/TTr-HĐQT ngày 14/04/2022 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty, cụ thể như sau:

STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VNĐ)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.822.103.781
II	Phân phối lợi nhuận	
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (2% LNST)	36.442.076
III	Chia cổ tức	0
IV	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	1.785.661.705

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 24/2022/TTr-HĐQT ngày 14/04/2022 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty.

8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023:

- ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với bà Khúc Thị Quỳnh Lâm.

- ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên bầu bổ sung vào HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 là 01 thành viên thay thế cho 01 thành viên đã từ nhiệm.

- ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018 -2023 là **Bà Trần Huệ Linh**.

- ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 bằng phương thức: Giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

Bà Trần Huệ Linh - đạt **219.958.600** phiếu bầu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Với kết quả như trên, Bà Trần Huệ Linh đã trúng cử thành viên HĐQT Tổng Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 .

9. **NGHI QUYẾT 09:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác 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 2022 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.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- Lưu VT, HĐQT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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 tháng năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- 1/ Họ và tên: Trần Huệ Linh
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 29/09/1980
- 4/ Nơi sinh: Hải Dương
- 5/ Số CCCD: 030180018945 cấp ngày 23/06/2021 tại CCS Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: CT17, Khu đô thị Việt Hưng, P. Việt Hưng, Q.Long Biên, Hà Nội
- 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 - CTCP
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội
 - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí 120
 - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Vang Thăng Long
 - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Thương mại Đầu tư Long Biên
- 14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ
- 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	-	Trần Quang Trung	-	-	Bố đẻ (Đã mất)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	Nguyễn Thị Ngân Hoa	-	-	Mẹ đẻ	CCCC	034150005040	05/01/2019	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư	Nam Sách-Hải Dương	Không có	-	06/05/2022	-	-	-
3	-	Nguyễn Văn Chiến	-	-	Bố chồng (Đã mất)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	Phạm Thị Thu Hiền	-	-	Mẹ chồng (Đã mất)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	Nguyễn Thành Trung	-	-	Chồng	CCCC	024076000101	19/04/2021	CCS Quản lý hành chính về trật tự xã hội	CT17, KĐT Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội	Không có	-	06/05/2022	-	-	-

6	-	Nguyễn Trần Trung Hiếu	-	-	Con	CCCD	092205001090	13/05/2021	CCS Quản lý hành chính về trật tự xã hội	CT17, KĐT Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội	-	06/05/2022	-	-	-
7	-	Nguyễn Trần Bảo Ngọc	-	-	Con	-	-	-	-	-	-	06/05/2022	-	-	-
8	-	Trần Lệ Thủy	-	-	Em gái	-	030182004202	16/01/2017	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư	Nam Sách, Hải Dương	Không có	06/05/2022	-	-	-
9	-	Trần Ngọc Mỹ	-	-	Em gái	CMND	031966909	17/04/2013	Công an Hải Phòng	Lê Chân-Hải Phòng	Không có	06/05/2022	-	-	-
10	-	Trần Văn Luyên	-	-	Em rể	CCCD	034079010015	29/05/2020	Cục CS quản lý hành chính về trật tự xã hội	Nam Sách-Hải Dương	Không có	06/05/2022	-	-	-
11	-	Hà Mạnh Hùng	-	-	Em rể	CMND	031966910	17/04/2013	Công an Hải Phòng	Lê Chân-Hải Phòng	Không có	06/05/2022	-	-	-

12	Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội			Bà Linh là Thành viên HĐQT	ĐKKD	0100106803	30/06/2015	Sở KH&ĐT TP Hà Nội	24-26 Trần Nhật Duật, Hoàn Kiếm, Hà Nội			06/05/2022		
13	Công ty CP Cơ khí 120			Bà Linh là Thành viên HĐQT	ĐKKD	0102833561	11/07/2008	Sở KH&ĐT TP Hà Nội	609 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội			06/05/2022		
15	Công ty CP Vàng Thăng Long			Bà Linh là Thành viên BKS	ĐKKD	0101275603	03/05/2002	Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 3/89 Lạc Long Quân, Cầu Giấy, HN			06/05/2022		
15	Công ty CP Thương mại Đầu tư Long Biên			Bà Linh là Thành viên BKS	ĐKKD	0100596869	05/11/2003	Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 561 Đường Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội			06/05/2022		

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

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

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



TRẦN HUỆ LINH