

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
– CÔNG TY CỔ PHẦN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số :...08.../2025/CBTT-HAPRO

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

1. Tổ chức công bố thông tin

- Tên tổ chức: Tổng Công ty thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần (“Tổng Công ty”)
- Mã chứng khoán: HTM
- Địa chỉ trụ sở chính: 38-40 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: (+84 24) 38.267.984 Fax: (+84 24) 38.267.983
- Email: kttc@haprogroup.vn

2. Nội dung thông tin công bố

Căn cứ Nghị quyết số 06/2025/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng Công ty thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần ngày 09/01/2025 về việc cho Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng thương mại Hà Nội vay tiền, Tổng Công ty công bố thông tin bất thường theo quy định tại Điểm i) Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020

(Chi tiết Nghị quyết của HĐQT theo file đính kèm)

3. 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 vào ngày 09/01/2025 tại đường dẫn: <http://www.haprogroup.vn/quan-he-co-dong-va-nha-dau-tu/>

Chúng tôi xin 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 số 06/2025/NQ-HĐQT ngày 09/01/2025

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Thanh Sơn

Số: 06/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: cho Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng thương mại Hà Nội vay tiền)

**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**”);
- Tờ trình số 02/2025/TTr-HAP ngày 02/01/2025 về việc vay vốn và gia hạn thời gian trả nợ SeABank của Công ty cho Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng thương mại Hà Nội (“**Hapro Holdings**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2025/BB-HĐQT ngày 09/01/2025 về việc cho Hapro Holdings vay tiền.

QUYẾT NGHỊ

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

1. HĐQT Tổng Công ty thông qua việc cho Hapro Holdings vay tổng số tiền: **13.500.000.000** đồng để thanh toán khoản công nợ đến hạn của Ngân hàng SeABank và chi cho các hoạt động kinh doanh của Hapro Holdings.
2. HĐQT giao Tổng Giám đốc Tổng Công ty:
 - Quyết định và chủ động triển khai các nội dung liên quan đến việc cho vay nêu tại mục 1 nêu trên (bao gồm cả việc quyết định thời hạn cho vay, điều kiện cho vay, lãi suất cho vay, điều chỉnh giảm số tiền cho vay); ký kết, thực hiện, thanh lý Hợp đồng cho vay và các văn bản, tài liệu khác với Hapro Holdings có liên quan đến khoản cho vay nói trên phù hợp với quy định của Công Ty và quy định pháp luật.
 - Xây dựng phương án chi tiết về việc thu hồi công nợ và đảm bảo việc thu hồi công nợ đúng hạn.

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.

