

Số : 20/2026/HAPRO

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức: Tổng Công ty thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần (“Hapro”)

- Mã chứng khoán: HTM

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 38 – 40, Phố Lê Thái Tổ, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố 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

Tổng Công ty thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/2026/NQ-HĐQT ngày 04/05/2026 về việc thay đổi con dấu của Tổng Công ty.

Hapro công bố thông tin bất thường theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020.

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 04/05/2026 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./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 19/2026/NQ-HĐQT ngày 04/05/2026



Số: 19./2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v Thay đổi con dấu của Tổng Công ty)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- 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 số 18./2026/BB-HĐQT ngày 04/05/2026 về việc kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2026;

QUYẾT NGHỊ

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

1. Thay đổi con dấu của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty Cổ phần kể từ ngày 04./05/2026, cụ thể như sau:

Tên Công ty	Mẫu dấu hiện tại	Mẫu dấu sau khi thay đổi
Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty Cổ phần		

2. HĐQT giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty tổ chức triển khai làm con dấu mới, thông báo tới đối tác/khách hàng về việc thay đổi con dấu; lưu trữ con dấu cũ theo quy định và các thủ tục cần thiết khác để thực hiện việc thay đổi con dấu HĐQT đã phê duyệt.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Tổng Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nóinhân:

- Như Điều 2 (để t/h);
- BKS (để b/c);
- Đăng website, CIMS (để CBTT)
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THAI DỨNG