

Số: 20/2025/TB

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2025

## **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

Kính gửi: **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 25/2025/NQ-HĐQT ngày 07/02/2025 của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng Công ty như sau:

### **Trường hợp bổ nhiệm (\*):**

- Bà : Dương Thị Lam
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 01/03/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/03/2025

### **Trường hợp miễn nhiệm:**

- Ông : Vũ Thanh Sơn
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có) : nghỉ hưu
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/03/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/02/2025 tại đường dẫn: <http://www.haprogroup.vn/category/quan-he-co-dong-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin-bat-thuong/>

**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI -CTCP**

### **Tài liệu đính kèm:**

- NQ HĐQT số 25/2025/NQ-HĐQT
- QĐ HĐQT số 26/2025/QĐ-HĐQT
- QĐ HĐQT số 27/2025/QĐ-HĐQT
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ.

Người UQ CBTT  
Phó Tổng giám đốc  
**Dương Thị Lam**



**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI  
HÀ NỘI – CTCP**

Số: 25./2025/NQ-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: thay đổi chức danh Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty)

**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**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 24./2025/BB-HĐQT ngày 07/02/2025 về việc thay đổi chức danh Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

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

- HĐQT thông qua việc thay đổi chức danh Tổng Giám đốc Tổng Công ty như sau:
  - Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Tổng Công ty của Ông Vũ Thanh Sơn kể từ ngày 01./03./2025.
  - Bổ nhiệm cá nhân có thông tin dưới đây đảm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Tổng Công ty thay Ông Vũ Thanh Sơn kể từ ngày 01./03./2025:  
Họ và tên: Dương Thị Lam                      Giới tính: Nữ  
Sinh ngày: 01/11/1977                      Dân tộc: Kinh                      Quốc tịch: Việt Nam  
Thẻ căn cước Công dân số: 036177011600 do Cục CS QLHC về TTXH, cấp ngày 10/05/2021; ngày hết hạn: 01/11/2037.  
Địa chỉ thường trú: Tổ 25 Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.  
Địa chỉ liên lạc: Tổ 25 Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.
- HĐQT thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty như sau:  
Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty sau khi thay đổi:
  - + Họ và tên: Nguyễn Thái Dũng                      Chức danh: Chủ tịch HĐQT;
  - + Họ và tên: Dương Thị Lam                      Chức danh: Tổng Giám đốc;
- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT có toàn quyền xem xét, phê duyệt, quyết định các vấn đề có liên quan đến các nội dung trên và các chế độ, thủ tục về chấm dứt hợp đồng lao động,

giải quyết nghỉ việc hưởng hưu trí đối với Ông Vũ Thanh Sơn; ký kết hợp đồng lao động, quyết định thu nhập của Bà Dương Thị Lam - Tổng Giám đốc Tổng Công ty.

**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. *NY*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BKS (để b/c);
- UBCKNN (CBTT);
- Lưu VT, HĐQT.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN THÁI DŨNG**



Số: 26./2025/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v: miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Ông Vũ Thanh Sơn

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

- Căn cứ Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động (“**Điều lệ**”) của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty Cổ phần (“**Tổng Công Ty**”);
- Căn cứ Nghị quyết số 25/2025/NQ-HĐQT ngày 07/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Ông Vũ Thanh Sơn (CC số 030064005263 cấp ngày 11/12/2024 tại Bộ Công An) kể từ ngày 01./03./2025.

**Điều 2:** Ông Vũ Thanh Sơn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị Tổng Công ty và trước pháp luật về các công việc được phân công thực hiện và/hoặc đã hoàn thành trong thời gian còn giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty.

Ông Vũ Thanh Sơn có nghĩa vụ bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu, hồ sơ có liên quan và tài sản phục vụ công việc cho Công ty trước ngày 01./03./2025.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Đơn vị/Bộ phận trong Tổng Công ty và Ông Vũ Thanh Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP.



NGUYỄN THÁI DŨNG

Số: 27./2025/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Tiếp nhận và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng Công ty

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

- Căn cứ Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động ("Điều lệ") của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty Cổ phần ("Tổng Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 25/2025/NQ-HĐQT ngày 07/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty;

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Tiếp nhận và bổ nhiệm Bà Dương Thị Lam (CCCD số 036177011600 do Cục CS QLHC về TTXH, cấp ngày 10/05/2021) đảm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Tổng Công ty kể từ ngày 01./03/2025.

**Điều 2:** Bà Dương Thị Lam có nghĩa vụ thực hiện các công việc được phân công, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hội đồng Quản trị 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 nội bộ của Tổng công ty Thương mại Hà Nội – Công ty Cổ phần và các quy định pháp luật có liên quan.

Bà Dương Thị Lam chịu trách nhiệm báo cáo trực tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng quản trị khi có yêu cầu.

**Điều 3:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Bà Dương Thị Lam và các Phòng/Đơn vị/Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP.



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 07 tháng 02 năm 2025

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

1/ Họ và tên: Dương Thị Lam

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số căn cước:      Ngày cấp :      Nơi cấp:

6/ Quốc tịch:

7/ Dân tộc:

8/ Địa chỉ thường trú:

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 – Công ty cổ phần

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Tổng giám đốc

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Rượu Hapro
- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thực phẩm Hà Nội
- Thành viên HĐQT Công ty CP DV XNK Nông Sản
- Thành viên HĐQT Công ty CTCP ĐTPT Hạ tầng Thương mại HN
- Chủ tịch Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ sản xuất An Lộc

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không có

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

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 4 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	HTM	Dương Xuân Thành			Bố đẻ								24/06/2018			
2	HTM	Đoàn Thị Công			Mẹ đẻ								24/06/2018			
3	HTM	Dương Xuân Thủy			Em ruột								24/06/2018			
4	HTM	Bùi Thị Tươi			Mẹ chồng								24/06/2018			
5	HTM	Đào Tiến Lược			Chồng								24/06/2018			
6	HTM	Đào Hồng Phúc			Con đẻ								24/06/2018			
7	HTM	Đào Bình An			Con đẻ								24/06/2018			Còn nhỏ



8	HTM	Đào Minh Tâm			Con đẻ								24/06/2018			Còn nhỏ
9	HTM	Đào Minh Đức			Con đẻ								24/06/2018			Còn nhỏ
10	HTM	Dương Thị Thúy Lan			Em ruột								24/06/2018			
11	HTM	Bùi Trí Công			Em rể								24/06/2018			
12	HTM	Dương Thị Bích Lệ			Em ruột								24/06/2018			
13	HTM	Tôn Lương Anh			Em rể								24/06/2018			
14	HTM	Công ty CP Rượu Hapro		Chủ tịch HĐQT		ĐKKD	0102164984	26/06/2020	Sở KH&ĐT Hà Nội	KCN Thực phẩm Hapro – Lệ Chi – Gia Lâm – Hà Nội			16/7/2020			
15	HTM	Công ty CP Thực phẩm Hà Nội		Chủ tịch HĐQT		ĐKKD	0100106803	25/10/2021	Sở KH&ĐT Hà Nội	Số 24-26 Trần Nhật Duật, Hoàn Kiếm, Hà Nội			13/10/2021			
16	HTM	Công ty CP DV XNK Nông Sản Hà Nội		TV HĐQT		ĐKKD	0100107589	01/12/2015	Sở KH & ĐT Hà Nội	Số 210 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội			27/5/2024			

17	HTM	Công ty CP Đầu tư Phát triển hạ tầng thương mại Hà Nội		TV HDQT		ĐKKD	0102544224	29/11/2017	Sở KH & ĐT Hà Nội	Số 38-40 Lê Thái Tổ - Phường Hàng Trống - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội			07/10/2024			
18	HTM	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ sản xuất An Lộc		Chủ tịch		ĐKKD	0103200924	24/12/2008	Sở KH & ĐT Hà Nội	Số 5 Hai Bà Trưng, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, HN			13/11/2014			

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

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

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**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



**Dương Thị Lam**