

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI HÀ TÂY**

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

Số: 0513/BBH-BKS

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2026

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây

Trụ sở chính: Tầng 2, tòa nhà 89 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội

Người thực hiện công bố thông tin: Đào Văn Chiền

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây xin thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc bầu chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết của HĐQT số 05132/NQ-HTT ngày 14/5/2026 về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031
- Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 14/5/2026 về việc bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031

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.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI
HÀ TÂY
Q. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI
ĐÀO VĂN CHIỀN

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên tổ chức ngày 11/05/2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Đào Văn Chiến

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Chủ tịch HĐQT*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Tái bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT*
- Thời hạn bổ nhiệm: *Nhiệm kỳ 2026-2031*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *14/05/2026*

2. Ông Nguyễn Đức Đình:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc*
- Thời hạn bổ nhiệm: *Nhiệm kỳ 2026-2031*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *14/05/2026*

3. Ông Đồng Văn Tỏa

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Không*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên HĐQT*
- Thời hạn bổ nhiệm: *Nhiệm kỳ 2026-2031*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *14/05/2026*

4. Bà Nguyễn Thị Như Hồng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Không*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên HĐQT*
- Thời hạn bổ nhiệm: *Nhiệm kỳ 2026-2031*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *14/05/2026*

5. Bà Phùng Thị Hà

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Không*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên HĐQT*
- Thời hạn bổ nhiệm: *Nhiệm kỳ 2026-2031*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *14/05/2026*

6. Bà Nguyễn Thị Phương



- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Không*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Trưởng ban kiểm soát*
- Thời hạn bổ nhiệm: *Nhiệm kỳ 2026-2031*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *14/05/2026*

7. Ông Trần Phan Quang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Không*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên ban kiểm soát*
- Thời hạn bổ nhiệm: *Nhiệm kỳ 2026-2031*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *14/05/2026*

8. Ông Đồng Quang Huy

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Không*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên ban kiểm soát*
- Thời hạn bổ nhiệm: *Nhiệm kỳ 2026-2031*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *14/05/2026*

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông Trần Văn Công

- Không còn đảm nhận chức vụ: *Thành viên HĐQT*
- Lý do miễn nhiệm: *Hết nhiệm kỳ và không tái bổ nhiệm*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *14/05/2026*

2. Bà Trần Thu Phương

- Không còn đảm nhận chức vụ: *Thành viên HĐQT*
- Lý do miễn nhiệm: *Hết nhiệm kỳ và không tái bổ nhiệm*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *14/05/2026*

3. Bà Đinh Thị Thúy Hằng

- Không còn đảm nhận chức vụ: *Thành viên HĐQT*
- Lý do miễn nhiệm: *Hết nhiệm kỳ và không tái bổ nhiệm*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *14/05/2026*

4. Bà Lê Thị Mai

- Không còn đảm nhận chức vụ: *Trưởng ban kiểm soát*
- Lý do miễn nhiệm: *Hết nhiệm kỳ và không tái bổ nhiệm*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *14/05/2026*

5. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

- Không còn đảm nhận chức vụ: *Thành viên ban kiểm soát*
- Lý do miễn nhiệm: *Hết nhiệm kỳ và không tái bổ nhiệm*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *14/05/2026*

6. Văn Thị Thanh Thủy

- Không còn đảm nhận chức vụ: *Thành viên ban kiểm soát*



- Lý do miễn nhiệm: *Hết nhiệm kỳ và không tái bổ nhiệm*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/05/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/5/2026 tại đường dẫn <https://thuongmailhatay.vn>


Đại diện tổ chức
CHỦ TỊCH HĐQT
ĐÀO VĂN CHIẾN



CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI HÀ TÂY
Số : 05132/NQ-HTT

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14/05/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bầu ông **Đào Văn Chiến**, thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 14/5/2025.

Điều 2: Các điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các bộ phận phòng ban và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.



ĐÀO VĂN CHIẾN: . .

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI HÀ TÂY
Số : 05133/NQ-HTT

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Bầu trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 14/05/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bầu bà Nguyễn Thị Phương, thành viên Ban kiểm soát Công ty giữ chức vụ trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 14/5/2025.

Điều 2: Các điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các bộ phận phòng ban và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.



ĐÀO VĂN CHIẾN

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY

(Phiên họp thứ 1 nhiệm kỳ 2026-2031)

Hội 15h00, ngày 14 tháng 05 năm 2026, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây đã họp, phiên họp thứ 1. Thành phần tham dự gồm đầy đủ 5 thành viên của Hội đồng quản trị:

- Ông Đào Văn Chiến
- Ông Nguyễn Đức Đình
- Bà Nguyễn Thị Như Hồng
- Ông Đồng Văn Tòa
- Phùng Thị Hà

Cuộc họp có sự tham gia của các thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phiên họp của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã đề cử và thống nhất bầu Chủ tọa và Thư ký phiên họp gồm các ông có tên sau đây:

- 1/ Ông Đào Văn Chiến - Chủ tọa
- 2/ Bà Nguyễn Thị Như Hồng - Thư ký (Thành viên HĐQT)

Nội dung phiên họp:

1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, tổng giám đốc nhiệm kỳ 2026-2031
2. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Kết quả phiên họp:

1. Các thành viên đã đề cử và nhất trí hình thức biểu quyết công khai lựa chọn ông Đào Văn Chiến làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, và Ông Nguyễn Đức Đình làm tổng giám đốc nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ biểu quyết 5/5, bằng 100% thành phần tham dự có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
2. Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026. Các thành viên HĐQT đã nhất trí với đề xuất của Trưởng Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết 5/5, bằng 100% thành phần tham dự có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

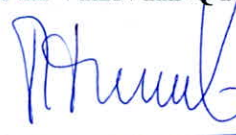
Phiên họp kết thúc vào hồi 16h50 cùng ngày.

THÀNH VIÊN HĐQT


Đồng Văn Tòa
THÀNH VIÊN HĐQT

Phùng Thị Hà

THÀNH VIÊN HĐQT


THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Thị Như Hồng



THƯ KÝ


Nguyễn Thị Như Hồng

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THƯƠNG MẠI HÀ TÂY



Số: 0513/BBH-BKS

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY

(Phiên họp thứ 1 nhiệm kỳ 2026-2031)

Hồi 15h00, ngày 14 tháng 05 năm 2026, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây nhiệm kỳ 2026-2031 đã họp, phiên họp thứ

1. Thành phần tham dự gồm đầy đủ 3 thành viên của Ban kiểm soát:

- a. Bà Nguyễn Thị Phương
- b. Ông Trần Phan Quang
- c. Ông Đồng Quang Huy

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phiên họp của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

a. Các thành viên Ban kiểm soát đã đề cử và thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Phương làm chủ tọa phiên họp.

Nội dung phiên họp:

1. Bầu Trưởng Ban kiểm soát.

Kết quả phiên họp:

Các thành viên đã đề cử và biểu quyết công khai 2/2, bằng 100% thành phần tham dự có quyền biểu quyết nhất trí lựa chọn Bà Nguyễn Thị Phương làm Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây nhiệm kỳ 2026-2031.

Biên bản cuộc họp gồm 01 trang, đã được đọc lại cho các thành viên Ban kiểm soát nghe và cùng nhất trí ký tên dưới đây.

Phiên họp kết thúc vào hồi 15h30 cùng ngày.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

CHỦ TỌA

THÀNH VIÊN BKS

THÀNH VIÊN BKS

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

TRẦN PHAN QUANG

ĐỒNG QUANG HUY

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI HÀ TÂY**
Số : 05134/NQ-HTT

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Bầu tổng giám đốc nhiệm kỳ 2026-2031)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 14/05/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bầu Ông Nguyễn Đức Đình, giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 14/5/2025.

Điều 2: Các điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các bộ phận phòng ban và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐÀO VĂN CHIẾN