CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 109 /NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 7 tháng 8.. năm 2020*

NGHỊ QUYẾT

V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô:

- Nội dung cuộc họp dự kiến:
  + Thông qua thay đổi số lượng người đại diện pháp luật
  + Sửa đổi một số điều trong Điều lệ công ty
  + Nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có)
- Hình thức tổ chức: Cổ đông tham dự và biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử.
- Thời gian bỏ phiếu dự kiến: Trong tháng 9
- Ngày chốt danh sách dự kiến: 31/08/2020.

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Trọng Thông – Chủ tịch HĐQT – Đại diện theo Pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức ĐHĐCĐ theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật;

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VT, T/ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Q. BA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Trọng Thông