

Số: **329**/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 như sau:

- Thời gian tổ chức:** 8 giờ 30, thứ 7, ngày 25/04/2020.
- Địa điểm tổ chức:** Hội trường tầng 7, Tòa nhà Hà Đô, số 186 Hoàng Sâm, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông (hoặc các cá nhân được cổ đông ủy quyền hợp lệ) có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 30/03/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Nội dung Đại hội:** Theo chương trình nghị sự đính kèm.
- Tài liệu liên quan tới ĐHCĐ:** Quý cổ đông vui lòng xem tại trang điện tử của Công ty: www.hado.com.vn từ ngày 15/04/2020.
- Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội:**

Để thuận lợi hơn cho công tác tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) qua email (ir@hado.com.vn), fax hoặc gửi theo đường văn thư tới trụ sở Công ty (số 8 Láng Hạ, P. Thành Công, Q. Ba Đình, Hà Nội) trước 16h00' ngày 23/04/2020.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**

- Thông báo mời họp;
- Giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền (bản gốc) và thông báo mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự đại hội);

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



(Handwritten signature)

Nguyễn Trọng Thông

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Thời gian tổ chức đại hội: 08h30 thứ 7, ngày 25/04/2020

Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà Hà Đô, 186 Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

TT	Nội dung	Phụ trách
I	Khai mạc:	
08h00	Đón tiếp cổ đông và đăng ký đại biểu (8h00')	Ban tổ chức
08h45	Khai mạc Đại hội Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông Thông qua chương trình đại hội, quy chế đại hội	Ban tổ chức
	Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu & Bầu cử	Ban tổ chức
09h05	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019, kế hoạch năm 2020	Ô. Đào Hữu Khanh -TV HĐQT
09h15	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020	Ô. Chu Tuấn Anh – P.Tổng giám đốc
II	Nội dung trình thông qua tại Đại hội:	
09h30	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;- Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành năm 2018;- Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020;- Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch mức thù lao năm 2020;- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty;- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020;- Sửa đổi phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2019 và phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2020- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).	Ông Nguyễn Trọng Minh – TV Hội đồng quản trị
10h05	Thảo luận tại Đại hội Cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội	Chủ tọa đoàn
10h25	Nghỉ giải lao	
10h40	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu và bầu cử
III	Bế mạc Đại hội:	
11h00	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội Bế mạc Đại hội	Thư ký đại hội Ban tổ chức