

Số: *12/H* /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày *11* tháng *08*. năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

V/v Nội dung trình ĐHĐCĐ và tài liệu họp  
**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 các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2020 và các tài liệu, bao gồm:

1. **Hình thức tổ chức:** Cổ đông tham dự và biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử.
2. **Thời gian bỏ phiếu:** Từ ngày 09/09/2020 đến ngày 18/09/2020.
3. **Nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường 2020**
  - Nội dung 1: Thông qua thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật.
  - Nội dung 2: Thông qua sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ công ty.
4. **Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 gồm:**
  - Thư mời họp, nội dung biểu quyết;
  - Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2020;
  - Quy chế bỏ phiếu điện tử ĐHĐCĐ bất thường 2020;
  - Tờ trình các nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường 2020;
  - Phụ lục các nội dung sửa đổi Điều lệ công ty;
  - Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2020.
5. **Nhân sự Ban kiểm phiếu và Thư ký ĐHĐCĐ bất thường năm 2020**
  - Thông qua Thư ký Đại hội là ông Hoàng Văn Bính – Chức vụ: Chuyên viên P. Hành chính nhân sự.
  - Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu gồm:
    - (1) Ông Lê Tiến Đông - Chức vụ: Trưởng phòng Tài chính - Trưởng ban
    - (2) Bà Quản Thị Huệ Thu - Chức vụ: Chuyên viên P. Tài chính - Thành viên

**Điều 2.** Ủy quyền cho ông Nguyễn Trọng Thông – Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hà Đô chủ trì tổ chức, thực hiện 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



Nguyễn Trọng Thông



Số: *166* /QC-HĐQT

Hà Nội, ngày *31* tháng *08* năm 2020

**QUY CHẾ TỔ CHỨC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức sau đây:

**Điều 1. Mục đích**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

**Điều 2. Đối tượng và phạm vi**

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô.

**Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông cần thiết sau thời hạn bỏ phiếu điện tử, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết sau thời hạn bỏ phiếu điện tử, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.



#### **Điều 4. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông**

1. Các cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 31/08/2020) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông;
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền sau đây được gọi là “Đại biểu” được coi là tham dự hợp lệ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 khi thực hiện biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử trên hệ thống bỏ phiếu điện tử (sau đây gọi tắt là hệ thống V-Vote) của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (sau đây viết tắt là VSD).
3. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thuộc một trong các trường hợp sau đây:
  - Cổ đông là cá nhân và tổ chức trong nước biểu quyết bằng hình thức Bỏ phiếu điện tử hợp lệ theo Quy chế bỏ phiếu điện tử của công ty.
  - Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống V-Vote thông qua ủy quyền cho Tổ chức đại diện là thành viên lưu ký của VSD nơi các nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản lưu ký.

#### **Điều 5. Chủ tọa**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô.
2. Nhiệm vụ của Chủ tọa:
  - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo các nội dung do Hội đồng quản trị (HĐQT) đề trình để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua;
  - b. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - c. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

#### **Điều 6. Thư ký Đại hội**

1. Thư ký của Đại hội do Chủ tọa/ Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ; Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Thư ký:
  - a. Tiếp nhận, rà soát các ý kiến của cổ đông, chuyển Chủ tọa quyết định;
  - b. Tiếp nhận Biên bản kiểm phiếu từ Ban kiểm phiếu và ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
  - c. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

#### **Điều 7. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên do Chủ tọa/ Hội đồng quản trị đề cử, giao nhiệm vụ.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
  - Ban kiểm phiếu phối hợp cùng VSD tổng hợp kết quả bỏ phiếu điện tử qua hệ thống V-Vote.



- Căn cứ trên kết quả bỏ phiếu điện tử do VSD gửi, ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;

## **Điều 8. Biểu quyết thông qua các vấn đề**

### **1. Nguyên tắc:**

- Tất cả các nội dung biểu quyết của Đại hội được Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.
- Trường hợp bỏ phiếu điện tử, mỗi cổ đông được cấp một tài khoản bỏ phiếu điện tử gồm tài khoản đăng nhập hệ thống V- Vote và mật khẩu đăng nhập để biểu quyết các nội dung thông qua tại ĐHĐCĐ.

### **2. Cách thức biểu quyết:**

- Cách thức biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử được quy định chi tiết tại Quy chế bỏ phiếu điện tử.

### **3. Thẻ lệ biểu quyết**

Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 3, Điều 20 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

## **Điều 9. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

- Sau khi kết thúc kiểm phiếu, Thư ký chịu trách nhiệm soạn thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty trong thời gian 24h kể từ thời điểm nghị quyết được thông qua.
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết của ĐHĐCĐ: Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu điện tử qua hệ thống V-Vote của VSD thông qua các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty.

## **Điều 10. Thi hành Quy chế**


Quy chế này gồm 10 điều khoản, có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Đại biểu tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website Công ty;
- UBCKNN/Sở GDCK HCM;
- Thành viên HĐQT, Ban ĐH;
- Lưu VT, T/ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Thông



Số: 122 /QC-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2020

**QUY CHẾ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô.



**CHƯƠNG I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

Quy chế này quy định về việc bỏ phiếu điện tử của các cổ đông tại đợt biểu quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 9 năm 2020 (sau đây gọi là đợt biểu quyết) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (sau đây gọi là Công ty).

**Điều 2. Giải thích từ ngữ**

Trong quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- **Bỏ phiếu điện tử** là việc cổ đông thực hiện biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử (sau đây gọi tắt là hệ thống V-Vote) của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (sau đây viết tắt là VSD) là đơn vị được Công ty ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử.

**CHƯƠNG II**  
**QUY ĐỊNH CỤ THỂ**

**Điều 3. Điều kiện, cách thức cổ đông tham gia bỏ phiếu điện tử**

1. Điều kiện tham gia

- Có tên trong danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu do VSD lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty
- Đã thực hiện kích hoạt tài khoản truy cập theo thông báo của VSD

2. Cách thức thực hiện

- Cổ đông là cá nhân và tổ chức trong nước thực hiện bỏ phiếu điện tử trực tiếp trên hệ thống V-Vote.
- Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống V-Vote thông qua ủy quyền cho Tổ chức đại diện.



#### **Điều 4. Cung cấp tài khoản truy cập và thực hiện bỏ phiếu điện tử**

Việc cung cấp tài khoản truy cập và thực hiện bỏ phiếu điện tử của cổ đông được thực hiện theo hướng dẫn tại Quy định về việc tổ chức cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử tại VSD do VSD ban hành.

#### **Điều 5. Ủy quyền thực hiện bỏ phiếu điện tử**

1. Việc ủy quyền thực hiện bỏ phiếu điện tử chỉ áp dụng đối với trường hợp cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài ủy quyền cho tổ chức đại diện thực hiện bỏ phiếu điện tử.
2. Trình tự, thủ tục ủy quyền thực hiện theo hướng dẫn tại Quy định về việc tổ chức cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử tại VSD do VSD ban hành.

#### **Điều 6. Kết quả bỏ phiếu điện tử**

1. Kết quả bỏ phiếu điện tử trong thời gian thực hiện bỏ phiếu điện tử được thống kê và tính toán bởi VSD.
2. Kết quả bỏ phiếu điện tử do VSD cung cấp được giữ nguyên niêm phong của VSD và Ban kiểm phiếu do Hội đồng quản trị đề cử tại đợt biểu quyết chịu trách nhiệm mở kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu.
3. Tất cả cổ đông sẽ biểu quyết bằng cách Bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống V-Vote.
4. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đã thực hiện Bỏ phiếu điện tử trên hệ thống V-vote.
5. Thông qua Biên bản, Nghị quyết của ĐHĐCĐ: Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu điện tử qua hệ thống V-Vote của VSD thông qua các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông khi tham gia bỏ phiếu điện tử**

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử.
2. Phải đăng ký thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc và/hoặc địa chỉ thư điện tử chính xác để đảm bảo nhận được thư thông báo tài khoản bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.
3. Được sử dụng tài khoản truy cập do VSD cấp để đăng nhập vào hệ thống V-Vote và thực hiện bỏ phiếu điện tử cho tất cả các đợt biểu quyết của Công ty mà cổ đông được quyền bỏ phiếu.
4. Trường hợp cổ đông nước ngoài ủy quyền bỏ phiếu điện tử cho tổ chức đại diện, Cổ đông và tổ chức đại diện chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử theo tài khoản truy cập đã được cấp. Trường hợp cổ đông là pháp nhân, người đại diện theo pháp luật của cổ đông là người chịu trách nhiệm đối với các quy định nêu tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.
5. Cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật các tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác do VSD cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống V-Vote của VSD. Mọi kết quả giao dịch bỏ phiếu của cổ



đồng do VSD cung cấp chính thức sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của cổ đông. Công ty không chịu trách nhiệm về mọi tranh chấp (nếu có) giữa cổ đông và VSD liên quan đến việc xác thực lại việc bỏ phiếu điện tử qua tài khoản truy cập của cổ đông. Cổ đông chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả giao dịch bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện qua tài khoản truy cập của Cổ đông trên hệ thống V-Vote của VSD.

### CHƯƠNG III ĐIỀU KHOẢN KHÁC

#### Điều 8. Điều khoản khác

Các nội dung khác liên quan đến điều kiện tiến hành đợt biểu quyết, cách thức tiến hành biểu quyết, thông qua Quyết định của đợt biểu quyết và trường hợp tổ chức đợt biểu quyết không thành được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

#### Điều 9. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 3 chương, 9 điều và có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
2. Cổ đông, tổ chức đại diện và các cá nhân, tổ chức tham gia bỏ phiếu điện tử đối với đợt bỏ phiếu của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

#### Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website Công ty;
- UBCKNN/Sở GDCK HCM;
- Thành viên HĐQT, Ban ĐH;
- Lưu VT, T/ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Thông





Số: 125 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2020

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 tham gia biểu quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 như sau:

- Hình thức biểu quyết:** Bỏ phiếu điện tử bằng hệ thống V-Vote của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Thời gian bỏ phiếu:** từ 8 giờ ngày 09/09/2020 đến 16 giờ ngày 18/09/2020.
- Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 31/08/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Nội dung Biểu quyết:** Theo tài liệu đính kèm.
- Tài liệu liên quan tới ĐHĐCĐ:** Quý cổ đông vui lòng xem tại trang điện tử của Công ty: [www.hado.com.vn](http://www.hado.com.vn) từ ngày 08/09/2020.
- Hướng dẫn biểu quyết:**
  - Cổ đông truy cập tại đường dẫn: <https://voting.vsd.vn/> và sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu tại thư mời để bỏ phiếu.
  - Thực hiện theo hướng dẫn tại hệ thống để xác thực số đăng ký sở hữu, số điện thoại, email và đổi mật khẩu.
  - Tại mục "Vote", thực hiện biểu quyết theo từng nội dung.

Chi tiết Hướng dẫn biểu quyết, cổ đông xem thêm tại: <https://voting.vsd.vn/home/guide>

### 7. Thông tin liên hệ hỗ trợ:

Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô  
Địa chỉ: số 8 Láng Hạ, P. Thành Công, Q. Ba Đình, Hà Nội  
Email: [ir@hado.com.vn](mailto:ir@hado.com.vn)  
Số điện thoại: 024.3831 0347 / 316.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trọng Thông

Số: *127* /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày *31* tháng *08* năm 2020

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ Nghị quyết số: *124*/NQ-HĐQT ngày *31* / *08* /2020 của Hội đồng Quản trị về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu tại Đại hội;

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) bất thường năm 2020 thông qua một số nội dung như sau:

**1. Thông qua thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty**

**• Người đại diện pháp luật hiện tại:**

Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật của Công ty.

**• Người đại diện pháp luật sau khi thay đổi:**

Công ty có 03 người đại diện theo pháp luật, bao gồm:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị,
2. Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Tổng Giám đốc

Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

- Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT theo quy định tại Điều lệ và Luật doanh nghiệp.
- Tổng Giám đốc quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều lệ và Luật doanh nghiệp.

Đồng thời sửa đổi nội dung về Người đại diện pháp luật tại Điều lệ công ty theo Phụ lục đính kèm tờ trình này.

HĐQT kính trình ĐHĐCD thông qua nội dung trên và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký kết các văn bản, tài liệu với các cá nhân được bổ nhiệm là người đại diện pháp luật của Công ty và tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.



## 2. Thông qua sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ công ty

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại **Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông** và **Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông** tại Điều lệ công ty.

Nội dung chi tiết các điểm sửa đổi, bổ sung được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Các quy định của Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.

Trên đây là tờ trình của HĐQT về một số vấn đề xin ý kiến ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình./.

### *Nơi nhận:*

- ĐHĐCĐ;
- Các thành viên HĐQT, Ban điều hành;
- UBCKNN, SGDCK HCM;
- Website HDG;
- LưuVT, VP HĐQT.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Thông

**Phụ lục:**  
**NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ**

*Kèm theo tờ trình số 127/TTr – HĐQT – Tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020*

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Nghị định 71/2017/NĐ – CP là Nghị số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

<b>Quy định của Điều lệ hiện hành</b>	<b>Nội dung đề nghị sửa đổi</b>	<b>Lý do sửa đổi</b>
<b>Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</b> <b>3. <u>Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật của Công ty.</u></b>	<b>Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</b>  <i>Bỏ nội dung này</i>	Căn cứ vào hoạt động và yêu cầu thực tiễn của công ty, thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật là 03 người
<b>Không có</b>	<b>Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b> <b>3.1. Công ty có 03 người đại diện theo pháp luật, bao gồm:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <i>Chủ tịch Hội đồng quản trị,</i></li><li>2. <i>Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị</i></li><li>3. <i>Tổng Giám đốc.</i></li></ol> <b>3.2. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT theo quy định tại Điều lệ và Luật doanh nghiệp.</i></li><li>- <i>Tổng Giám đốc quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều lệ và Luật doanh nghiệp.</i></li></ul>	



Quy định của Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
<p><b>Điều 27: Chủ tịch Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra <b>một Chủ tịch</b>.</p> <p>2. Chủ tịch hội đồng quản trị <b>là người đại diện theo Pháp luật của Công ty</b>, đại diện cho Công ty trước cơ quan Nhà nước và những người khác về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trong khuôn khổ của Điều lệ này và các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị.</p>	<p><b>Điều 28: Chủ tịch Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra <b>Chủ tịch và các chức danh khác để đảm bảo HĐQT vận hành hiệu quả</b>.</p> <p>2. <b>Chủ tịch HĐQT có những quyền hạn và trách nhiệm sau:</b></p> <p>a. <b>Thực hiện theo bản phân cấp ra quyết định giữa HĐQT và Ban điều hành. Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tịch Tập đoàn, có trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tịch Tập đoàn theo quy định và quy chế hoạt động Tập đoàn đã ban hành.</b></p> <p>b. Chủ tịch hội đồng quản trị đại diện cho Công ty trước cơ quan Nhà nước và những người khác về tất cả các vấn đề <b>thuộc thẩm quyền của HĐQT</b> trong khuôn khổ của Điều lệ này và các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị.</p> <p>c. (khoản 3 Điều 27)</p> <p>d. (khoản 4 Điều 27)</p> <p>3. (khoản 5 Điều 27)</p>	<p>Bổ sung nội dung về thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của công ty</p>
<p><b>Điều 20: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p><b>“1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3, Điều này các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.</b></p> <p>a. <b>Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;</b></p> <p>b. <b>Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty</b></p>	<p><b>Điều 21: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>“1. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:</p> <p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p><b>b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</b></p> <p><b>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</b></p> <p>d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 144 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13</p>

Quy định của Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
<p><b>c. <u>Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị.</u></b></p> <p><b>d. <u>Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.</u></b></p> <p>“3. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể Công ty...”</p>	<p>đ. Tổ chức lại, giải thể công ty.”</p> <p><b>“3. Các quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này”</b></p>	
<p><b>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông <b>về các vấn đề quy định tại khoản 1 Điều 20</b> bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty</p>	<p><b>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty;</p>	<p>Bổ sung thêm nội dung mà HĐQT được quyền xin ý kiến cổ đông bằng văn bản</p>

**Ghi chú:**

- Các điều không nêu chi tiết trong phụ lục này là không thay đổi
- Các nội dung đề xuất thay đổi trong mục “Quy định tại Điều lệ/Quy chế quản trị nội bộ hiện hành” là các dòng chữ thể hiện dưới dạng bôi đậm, gạch chân.
- Các nội dung cần sửa đổi bổ sung tại mục “Nội dung đề nghị sửa đổi” là phần in nghiêng, bôi đậm.



Số: /NQ-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2020

## **NGHỊ QUYẾT**

DỰ THẢO

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ**

#### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hà Đô;

Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô số ...../BB-DHĐCĐ ngày 21/09/2020,

Đại hội đồng cổ đông (DHĐCĐ) bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô ngày 21 tháng 09 năm 2020 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

#### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau.**

Công ty có 03 người đại diện theo pháp luật, bao gồm:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị,
2. Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Tổng Giám đốc

Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

- Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT theo quy định tại Điều lệ và Luật doanh nghiệp.
- Tổng Giám đốc quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều lệ và Luật doanh nghiệp.

Đồng thời sửa đổi nội dung tương ứng về Người đại diện pháp luật tại Điều lệ công ty.

**Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung tại Điều 20, Điều 21 tại Điều lệ Công ty.**

**Điều 3. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21/09/2020. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị

quyết này và thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại các nội dung liên quan trong Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và đăng tải trên website của Công ty ([www.hado.com.vn](http://www.hado.com.vn)) theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

***Nơi nhận:***

- Các cổ đông, Website Công ty;
- UBCKNN/Sở GDCK HCM;
- Thành viên HĐQT, Ban ĐH;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nguyễn Trọng Thông**