

NH, TP

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ**

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

Số: **837** /CTHD-TC

VĂN BẢN ĐẾN
Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2021
Ngày: **05-10-2021**
021538

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Công ty:	Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô
Mã chứng khoán:	HDG
Địa chỉ trụ sở chính:	Số 8 Láng Hạ, Quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại:	+84 4 383 10348
Fax:	+84 4 383 55526
Người thực hiện CBTT:	Ông Nguyễn Trọng Minh
Chức vụ:	Phó Tổng giám đốc, Người được UQ CBTT
Loại thông tin công bố:	Công bố thông tin bất thường.

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 04/10/2021, Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô đã thực hiện đăng tải Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 trên trang thông tin điện tử của công ty theo đường dẫn sau: “ <https://hado.com.vn/quan-he-co-dong>”.

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. /s/

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Q. BA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trọng Minh

NGHỊ QUYẾT

**V/v Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
và dự thảo các tài liệu**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 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 Hội đồng quản trị (HĐQT) cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tiếp nhận đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Ngô Xuân Quyền - Ủy viên HĐQT độc lập gửi đến trụ sở Công ty vào ngày 1. /10 /2021. HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty thông qua miễn nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT đối với ông Quyền.

Ủy quyền cho ông Chủ tịch HĐQT ban hành thông báo tới ông Ngô Xuân Quyền thực hiện các quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến chức danh Thành viên HĐQT độc lập của Công ty trước khi thôi nhiệm.

Điều 2. Thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2021:

- Nội dung 1:** Thông qua điều chỉnh số lượng cổ phần dự kiến phát hành theo phương án trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% tổng số cổ phần đang lưu hành;
- Nội dung 2:** Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021;
- Nội dung 3:** Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập.

Điều 3. Thông qua phương án tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2021 và các tài liệu, bao gồm:

- Hình thức tổ chức:** Cổ đông tham dự và biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử.
- Thời gian bỏ phiếu:** Từ 8 giờ ngày 27/10/2021 đến 16 giờ ngày 03/11/2021.
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 gồm:**
 - Thư mời họp, nội dung biểu quyết;
 - Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2021;
 - Quy chế bỏ phiếu điện tử ĐHĐCĐ bất thường 2021; /

- Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT độc lập;
- Mẫu hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT;
- Tờ trình các nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường 2021;
- Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2021.

4. Nhân sự Ban kiểm phiếu và Thư ký ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

- 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 Phạm Trọng Khiêm - Chức vụ: Thành viên Ban kiểm toán nội bộ - Trưởng ban
 - (2) Bà Nguyễn Thị Thúy Hà - Chức vụ: Thành viên Ban kiểm toán nội bộ - Thành viên

Điều 4. Ủy quyền cho ông Nguyễn Trọng Thông – Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hà Đô chủ trì tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật;

Điều 5. 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 5;
- Lưu VT, T/ký HĐQT.



Nguyễn Trọng Thông