

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HÀ ĐỒ**

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

Số: ~~110~~ /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày ~~26~~ tháng ~~10~~ năm 2021

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Ngày: 27-10-2021

### **NGHỊ QUYẾT**

V/v Điều chỉnh nội dung biểu quyết số 3 tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.  
Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập đối với Ông Ngô Xuân Quyền  
và tiếp tục tìm ứng viên phù hợp để bầu cử tại ĐHĐCĐ gần nhất

023076

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐỒ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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 Đồ;

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số: ~~110~~./BB-HĐQT ngày ~~26~~ tháng ~~10~~ năm 2021,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đến 15h00 ngày 25/10/2021, Hội đồng quản trị không nhận được bất cứ hồ sơ đề cử, ứng cử nào của cổ đông và ứng viên tham gia bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Hiện tại, Hội đồng quản trị đương nhiệm chưa tìm được ứng viên Hội đồng quản trị độc lập phù hợp để giới thiệu tới Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Do vậy, Hội đồng quản trị điều chỉnh nội dung biểu quyết số 3 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, cụ thể nội dung biểu quyết như sau: “Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với Ông Ngô Xuân Quyền và tiếp tục tìm ứng viên phù hợp để tiến hành bầu cử tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất”.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- CBTT, Website;
- Lưu VT, T/ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
  
**Nguyễn Trọng Thông**