

Số: 95 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2021

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Thông