

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN  
AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN

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

-----\*\*\*-----

Số: 290321-1/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: *Gia hạn thời gian tổ chức  
Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021*

-----

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền ("Công Ty"); và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty số 290321/BBH-HĐQT ngày 29 tháng 03 năm 2021, nay:

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào thời điểm phù hợp và không trễ hơn ngày 30/06/2021; Hội đồng quản trị sẽ căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh Covid 19 để đưa ra quyết định tổ chức ĐHĐCĐ 2021.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị CTCP Đầu Tư Thương Mại Bất Động Sản An Dương Thảo Điền thống nhất giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai gia hạn thời gian tổ chức Đại hội và quyết định các vấn đề liên quan đến việc triệu tập, Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và toàn thể CB CNV Công ty CP Đầu Tư Thương Mại Bất Động Sản An Dương Thảo Điền Chịu Trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.



Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Tổng Giám đốc
- Lưu: VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN GIA BẢO



-----\*\*\*-----

Số: 290321-2/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chốt danh sách cổ đông  
để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền ("Công Ty"); và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty số 290321/BBH-HĐQT ngày 29 tháng 03 năm 2021, nay:

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Quyết định thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Thống nhất chọn ngày 20/04/2021 là ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2021 với tỷ lệ thực hiện là 1:1 (01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong thư mời dự họp.
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong thư mời dự họp.
- Nội dung Đại hội: Công ty sẽ thông báo trong thư mời dự họp.

**Điều 2:** HĐQT ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan thực hiện các công việc sau:

- Chuẩn bị nội dung họp và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.



- Thực hiện các thủ tục cần thiết phục vụ phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 diễn ra tốt đẹp theo quy định Pháp luật.
- Các công việc khác có liên quan.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Tổng Giám đốc
- Lưu: VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN GIA BẢO**



CTCP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẤT  
ĐỘNG SẢN AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN

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

Số: 290321/CV-HAR

V/v: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Tp Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2021

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội cổ đông thường niên 2021)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Tên Tổ chức phát hành: CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền

Tên giao dịch: CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền

Trụ sở chính: Số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 6275 4816/ 3822 6586

Fax: (028) 3822 6826

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền

Mã chứng khoán: HAR

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2021

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021

2. Nội dung cụ thể:

*Thực hiện Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2021*

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong thư mời dự họp.



- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong thư mời dự họp.
- Nội dung Đại hội: Công ty sẽ thông báo trong thư mời dự họp.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tầng 7 Mê Linh Point Tower, Số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [info@adtdgroup.com](mailto:info@adtdgroup.com); [investors@adtdgroup.com](mailto:investors@adtdgroup.com)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu...

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(Ký, họ tên, đóng dấu)



**NGUYỄN NHÂN BẢO**



**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021