

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ**

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

Số: 80 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT**

V/v đăng ký tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ công ty theo mức vốn mới

### **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 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ Báo cáo số 509/BC-CTHD về kết quả phát hành cổ phiếu để thực hiện chứng quyền ngày 05/07/2021;

Căn cứ công văn số 3524/UBCK-QLCB ngày 12/07/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả phát hành cổ phiếu để thực hiện chứng quyền của CTCP Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô cùng ngày.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu ngày 05/07/2021 để thực hiện chứng quyền cho Người sở hữu chứng quyền phát hành ngày 12/11/2019. Cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 1.542.750.180.000 đồng (Một nghìn, năm trăm bốn mươi hai tỷ, bảy trăm năm mươi triệu, một trăm tám mươi nghìn đồng).
- Vốn điều lệ dự kiến thay đổi: 1.636.317.180.000 đồng (Một nghìn, sáu trăm ba mươi sáu tỷ, ba trăm mười bảy triệu, một trăm tám mươi nghìn đồng)

**Điều 2.** Giao Ông Nguyễn Trọng Thông - Chủ tịch HĐQT, đại diện theo Pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký tăng vốn điều lệ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

**Điều 3.** Sửa đổi nội dung tại Khoản 1 Điều 6 Điều lệ công ty theo mức vốn mới, cụ thể:

**“Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập**

1. Vốn điều lệ của Công ty: 1.636.317.180.000 đồng (Một nghìn, sáu trăm ba mươi sáu tỷ, ba trăm mười bảy triệu, một trăm tám mươi nghìn đồng). ✓

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 163.631.718 (Một trăm sáu mươi ba triệu, sáu trăm ba mươi một nghìn, bảy trăm mười tám) cổ phần với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần.”

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành 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 4;
- UBCK Nhà nước, HSX;
- Các cổ đông qua Website;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Trọng Thông**