

Số: 86 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021**

**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 HĐQT cùng ngày,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô:

- Nội dung cuộc họp dự kiến:
  - + 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;
  - + Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
  - + Nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).
- Hình thức tổ chức: Cổ đông tham dự và biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử.
- Thời gian bỏ phiếu dự kiến: Tháng 10/2021
- Ngày chốt danh sách dự kiến: 30/09/2021.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Ông Nguyễn Trọng Thông – Chủ tịch HĐQT – Đại diện theo Pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức ĐHĐCĐ theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật;

**Điều 3.** 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 3;
- Lưu VT, T/ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**TẬP ĐOÀN**  
**HÀ ĐÔ**  
M.S.D.N.: 0100283800  
Q. BA ĐÌNH, TP. HÀ NỘI

Nguyễn Trọng Thông