CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: …/BB-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2025*

DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Tên tổ chức	**:**	**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ**
Trụ sở chính	**:**	Số 8, phố Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Điện thoại	**:**	(+84.24) 38 310 348 **Fax:** (+84.24) 38 355 526
Giấy ĐKKD số	**:**	0100283802 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 11/04/2005; thay đổi lần thứ 32 ngày 07/10/2024
Thời gian	**:**	08h:30 – 11h:40, Thứ 7, ngày 26/04/2025
Địa điểm họp	**:**	Hội trường tầng 7, Tòa nhà Hà Đô, 186 Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
Địa điểm trực tuyến	**:**	Văn phòng miền Nam, Phòng 504, Tầng 5, số 02 Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

A. PHẦN THỨ NHẤT - THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã nghe Ông Phạm Trọng Khiêm – Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại điện cổ đông dự họp *(theo ủy quyền)* như sau:

1. Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 24/03/2025 là …… cổ đông. Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty là: 336.331.529 *(Ba trăm ba mươi sáu triệu, ba trăm ba mươi mốt nghìn, năm trăm hai mươi chín)* cổ phần; Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 336.331.529 *(Ba trăm ba mươi sáu triệu, ba trăm ba mươi mốt nghìn, năm trăm hai mươi chín)* cổ phần.
2. Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc … giờ …. phút ngày 26/4/2025, tổng số đại biểu tham dự họp (cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền (hợp lệ) của cổ đông) là …… đại biểu, đại diện …… cổ phần, tương đương .... phiếu biểu quyết, chiếm ……% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô đủ điều kiện tiến hành.

II. Khai mạc Đại hội

1. Ông ……. thay mặt ban tổ chức tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và giới thiệu Đoàn Chủ tọa, gồm:

- Ông Lê Xuân Long – Chủ tọa đại hội;
- ……..

2. Ông Lê Xuân Long – Chủ tọa đại hội cử bà Bà Trần Thị Thương làm Thư ký Đại hội

3. Ông Lê Xuân Long – Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách các thành viên Ban kiểm phiếu biểu quyết để đại hội biểu quyết, bao gồm:

- Ông Phạm Trọng Khiêm - Chức vụ: Phó Ban KTNB - Trưởng ban

- Ông Đào Hữu Tùng - Chức vụ: Phó Phòng Kế toán - Thành viên

4. Ông …….trình bày Chương trình; Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

5. Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 bằng phương thức bỏ phiếu điện tử.

Đến thời điểm: … giờ … phút, số lượng đại biểu dự họp là: …. đại biểu, đại diện cho: … phiếu biểu quyết, chiếm: …% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu phát ra: … đại diện cho … phiếu biểu quyết, chiếm …% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu thu về: … đại diện cho … phiếu biểu quyết, chiếm …% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không thu về: … đại diện cho … phiếu biểu quyết, chiếm …% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết

- Tổng số phiếu hợp lệ:	*... phiếu*	*Tỷ lệ ...%*
- Tổng số phiếu không hợp lệ :	*... phiếu*	*Tỷ lệ ...%*
- Tổng số phiếu tán thành:	*... phiếu*	*Tỷ lệ ...%*
- Tổng số phiếu không tán thành:	*... phiếu*	*Tỷ lệ ...%*
- Tổng số phiếu không có ý kiến	*... phiếu*	*Tỷ lệ ...%*
Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ ….% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.		

Nội dung 02: Thông qua Chương trình Đại hội

- Tổng số phiếu hợp lệ:	*... phiếu*	*Tỷ lệ ...%*
- Tổng số phiếu không hợp lệ :	*... phiếu*	*Tỷ lệ ...%*
- Tổng số phiếu tán thành:	*... phiếu*	*Tỷ lệ ...%*
- Tổng số phiếu không tán thành:	*... phiếu*	*Tỷ lệ ...%*
- Tổng số phiếu không có ý kiến	*... phiếu*	*Tỷ lệ ...%*
Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ ….% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.		

Nội dung 03: Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

- Tổng số phiếu hợp lệ:	*... phiếu*	*Tỷ lệ ...%*
- Tổng số phiếu không hợp lệ :	*... phiếu*	*Tỷ lệ ...%*
- Tổng số phiếu tán thành:	*... phiếu*	*Tỷ lệ ...%*
- Tổng số phiếu không tán thành:	*... phiếu*	*Tỷ lệ ...%*
- Tổng số phiếu không có ý kiến	*... phiếu*	*Tỷ lệ ...%*
Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ ….% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.		

6. Kết thúc thủ tục khai mạc, ĐHĐCĐ bắt đầu theo chương trình và nội dung đã được đại hội thông qua.

B. PHẦN THỨ HAI – CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Tại Đại hội, Hội đồng quản trị (HĐQT) trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung biểu quyết theo các báo cáo, tờ trình như sau:

- Ông Lê Xuân Long – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Ông Nguyễn Trọng Minh – Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Bà Trần Thị Quỳnh Anh – Thành viên HĐQT độc lập trình bày Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Tờ trình của HĐQT gồm các nội dung:
  + Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán;
  + Nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
  + Kết quả hoạt động kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024;
  + Kế hoạch kinh doanh và tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2025;
  + Tổng mức thù lao, chi phí chi trả cho HĐQT và các Ủy ban trực thuộc HĐQT trong năm 2024 và dự kiến mức thù lao, chi phí chi trả cho HĐQT và các Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2025;
  + Thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Hoàng Đình Hùng theo nguyện vọng cá nhân.

C. PHẦN THỨ BA: THẢO LUẬN

Đại hội đã tiến hành thảo luận, các cổ đông đặt câu hỏi tới Đoàn chủ tọa và đã được Đoàn chủ tọa giải đáp cụ thể từng nội dung.

D. PHẦN THỨ TƯ: BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Sau khi thảo luận các nội dung, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và các nội dung tại tờ trình tại Đại hội bằng phương thức bỏ phiếu điện tử:

Đến thời điểm: … giờ … phút, số lượng đại biểu dự họp là: …. đại biểu, đại diện cho: … phiếu biểu quyết, chiếm: …% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu phát ra: … đại diện cho … phiếu biểu quyết, chiếm …% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu thu về: … đại diện cho … phiếu biểu quyết, chiếm …% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không thu về: … đại diện cho … phiếu biểu quyết, chiếm …% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết (Số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết) đối với từng nội dung như sau:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Tổng số phiếu hợp lệ:	*... phiếu*	*Tỷ lệ ...%*

- Tổng số phiếu không hợp lệ :	*... phiếu*	*Tỷ lệ ...%*
- Tổng số phiếu tán thành:	*... phiếu*	*Tỷ lệ ...%*
- Tổng số phiếu không tán thành:	*... phiếu*	*Tỷ lệ ...%*
- Tổng số phiếu không có ý kiến	*... phiếu*	*Tỷ lệ ...%*

2. Thông qua báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

- Tổng số phiếu hợp lệ:	*... phiếu*	*Tỷ lệ ...%*
- Tổng số phiếu không hợp lệ :	*... phiếu*	*Tỷ lệ ...%*
- Tổng số phiếu tán thành:	*... phiếu*	*Tỷ lệ ...%*
- Tổng số phiếu không tán thành:	*... phiếu*	*Tỷ lệ ...%*
- Tổng số phiếu không có ý kiến	*... phiếu*	*Tỷ lệ ...%*

3. Thông qua báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Tổng số phiếu hợp lệ:	*... phiếu*	*Tỷ lệ ...%*
- Tổng số phiếu không hợp lệ :	*... phiếu*	*Tỷ lệ ...%*
- Tổng số phiếu tán thành:	*... phiếu*	*Tỷ lệ ...%*
- Tổng số phiếu không tán thành:	*... phiếu*	*Tỷ lệ ...%*
- Tổng số phiếu không có ý kiến	*... phiếu*	*Tỷ lệ ...%*

4. Thông qua báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán

- Tổng số phiếu hợp lệ:	*... phiếu*	*Tỷ lệ ...%*
- Tổng số phiếu không hợp lệ :	*... phiếu*	*Tỷ lệ ...%*
- Tổng số phiếu tán thành:	*... phiếu*	*Tỷ lệ ...%*
- Tổng số phiếu không tán thành:	*... phiếu*	*Tỷ lệ ...%*
- Tổng số phiếu không có ý kiến	*... phiếu*	*Tỷ lệ ...%*

5. Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

- Tổng số phiếu hợp lệ:	*... phiếu*	*Tỷ lệ ...%*
- Tổng số phiếu không hợp lệ :	*... phiếu*	*Tỷ lệ ...%*
- Tổng số phiếu tán thành:	*... phiếu*	*Tỷ lệ ...%*
- Tổng số phiếu không tán thành:	*... phiếu*	*Tỷ lệ ...%*
- Tổng số phiếu không có ý kiến	*... phiếu*	*Tỷ lệ ...%*

6. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024.

- Tổng số phiếu hợp lệ:	*... phiếu*	*Tỷ lệ ...%*
- Tổng số phiếu không hợp lệ :	*... phiếu*	*Tỷ lệ ...%*
- Tổng số phiếu tán thành:	*... phiếu*	*Tỷ lệ ...%*
- Tổng số phiếu không tán thành:	*... phiếu*	*Tỷ lệ ...%*
- Tổng số phiếu không có ý kiến	*... phiếu*	*Tỷ lệ ...%*

7. Thông qua kế hoạch kinh doanh và tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2025.

- Tổng số phiếu hợp lệ:	*... phiếu*	*Tỷ lệ ...%*

- Tổng số phiếu không hợp lệ :	*... phiếu*	*Tỷ lệ ...%*
- Tổng số phiếu tán thành:	*... phiếu*	*Tỷ lệ ...%*
- Tổng số phiếu không tán thành:	*... phiếu*	*Tỷ lệ ...%*
- Tổng số phiếu không có ý kiến	*... phiếu*	*Tỷ lệ ...%*

8. Thông qua tổng mức thù lao, chi phí chi trả cho HĐQT và các ủy ban trực thuộc HĐQT trong năm 2024 và dự kiến mức thù lao, chi phí chi trả cho HĐQT và các ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2025.

- Tổng số phiếu hợp lệ:	*... phiếu*	*Tỷ lệ ...%*
- Tổng số phiếu không hợp lệ :	*... phiếu*	*Tỷ lệ ...%*
- Tổng số phiếu tán thành:	*... phiếu*	*Tỷ lệ ...%*
- Tổng số phiếu không tán thành:	*... phiếu*	*Tỷ lệ ...%*
- Tổng số phiếu không có ý kiến	*... phiếu*	*Tỷ lệ ...%*

9. Thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Hoàng Đình Hùng theo nguyện vọng cá nhân

- Tổng số phiếu hợp lệ:	*... phiếu*	*Tỷ lệ ...%*
- Tổng số phiếu không hợp lệ :	*... phiếu*	*Tỷ lệ ...%*
- Tổng số phiếu tán thành:	*... phiếu*	*Tỷ lệ ...%*
- Tổng số phiếu không tán thành:	*... phiếu*	*Tỷ lệ ...%*
- Tổng số phiếu không có ý kiến	*... phiếu*	*Tỷ lệ ...%*

E. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

TT	Các nội dung được thông qua	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	
2	Thông qua báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025.	
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	
4	Thông qua báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.	
5	Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.	
6	Thông qua kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024.	
7	Thông qua kế hoạch kinh doanh và tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2025.	
8	Thông qua tổng mức thù lao, chi phí chi trả cho HĐQT và các ủy ban trực thuộc HĐQT trong năm 2024 và dự kiến mức thù	

	lao, chi phí chi trả cho HĐQT và các ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2025.	
9	Thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Hoàng Đình Hùng theo nguyện vọng cá nhân.	

F. PHẦN THỨ NĂM - THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Thư ký đọc Biên Bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Biên bản này được lập hồi …….. ngày 26/04/2025.

Ông Lê Xuân Long – Chủ tọa, phát biểu tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc 11h40’ cùng ngày.

THƯ KÝ **TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CHỦ TỌA