CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: …/NQ-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2025*

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP 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 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hà Đô;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô số …/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2025;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô ngày 26 tháng 04 năm 2025 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ:

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

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

Điều 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.

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

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

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

(*Nội dung chi tiết tại tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày / /2025)*

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

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	
			Giá trị	% so với 2024
1	Doanh thu hợp nhất	2.717	2.936	108,06%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	447	1.057	236,46%

Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2025 là 15% vốn điều lệ, ĐHĐCĐ ủy quyền cho

HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp, quyết định tỷ lệ và hình thức chi trả cổ tức trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho các cổ đông Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Điều 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 mức thù lao, chi phí chi trả HĐQT và các ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2024 là 9,78 tỷ đồng.

- HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch chi trả thù lao, chi phí chi trả HĐQT, và các ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2025 là 2% x LNST hợp nhất thuộc về Công ty mẹ năm 2025.

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

Điều 10. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2025. ĐHĐCĐ giao HĐQT, Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này và thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại các nội dung liên quan trong Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

HĐQT có trách nhiệm công bố Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và đăng tải trên website của Công ty (www.hado.com.vn) theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Nơi nhận:
- Các cổ đông, Website Công ty;
- UBCKNN/Sở GDCK HCM;
- Thành viên HĐQT, Ban ĐH;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Lê Xuân Long