

Số: 48 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v đề cử ứng viên bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập
và điều chỉnh nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

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 17/6/2020;

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 số: 4.7/BB-HĐQT ngày 14 tháng 04 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tính đến 15h00 ngày 12/04/2022, Công ty chưa nhận được bất kỳ hồ sơ ứng viên đề cử tham gia bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty.

Căn cứ theo Khoản 4, Điều 41, Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và Điều lệ công ty: “Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định của Luật Doanh nghiệp, HĐQT đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên”.

Theo đó, HĐQT thống nhất đề cử 01 ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

TT	Họ tên	CCCD	Địa chỉ	Vị trí đề cử
1	Nguyễn Đức Mạnh	019083000466	Băng Lãng 5-3 Vinhomes, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội	Thành viên HĐQT độc lập

Chi tiết thông tin ứng viên được thể hiện trong Sơ yếu lý lịch ứng viên và các tài liệu của ứng viên đính kèm.

Điều 2. Hủy bỏ nội dung biểu quyết số (9) nêu tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 38/NQ-HĐQT ngày 01/04/2022, cụ thể: “Thông qua thay đổi số lượng người đại diện pháp luật của công ty và tương ứng sửa đổi nội dung tại Điều lệ công ty”. Đồng thời điều chỉnh nội dung này tại Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và báo cáo Đại hội đồng cổ đông để tiếp tục thực hiện bổ sung nhân sự để đảm bảo số lượng Đại diện theo Pháp luật của Công ty trong năm 2022.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành, các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Website Công ty;
- Lưu VT, T/ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Thông



SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: Nguyễn Đức Mạnh
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày sinh: 03/11/1983
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD/CMND số:

- Địa chỉ liên lạc:
- Số điện thoại liên lạc:
- Trình độ văn hóa: Thạc sỹ
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ MBA - University of Hawaii - Hoa Kỳ; Cử nhân ngoại ngữ, công nghệ thông tin.
- Quá trình học tập – Đào tạo chuyên môn

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
2019-2021	University of Hawaii	Quản trị kinh doanh	Không	Không
2007-2010	East China Normal University, Shanghai	Ngoại ngữ	Không	Không
2001-2002	Green River College, Washington, USA	CNTT	Không	Không

- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
2007 - 2012	Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG	Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc	Không	Không
2013 - 2014	Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG	Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc	Không	Không
2014 - 2017	Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG	Thành viên HĐQT	Không	Không
2017 – nay	Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG	Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc	Không	Không

- Chức vụ công tác hiện nay: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG.
- Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: 0 cổ phiếu.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2022

Người khai

Nguyễn Đức Mạnh

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

BẢNG KÊ KHAI LỢI ÍCH

(Dành cho ứng viên tham gia bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô)

- Tôi tên: Nguyễn Đức Mạnh.
- Ngày sinh: 03/11/1983. Quốc tịch: Việt Nam.
- CMND/hộ chiếu:
- Địa chỉ liên hệ:

Nhằm cung cấp đầy đủ các thông tin cho mục đích hoàn thiện hồ sơ ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị và tăng cường thông tin minh bạch cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô cũng như toàn bộ cổ đông HDG, tôi xin kê khai các thông tin liên quan đến hồ sơ của mình như sau:

1. Các vị trí đang nắm giữ trong các công ty khác:

STT	Tên tổ chức	Giấy ĐKDN	Vị trí (Các vị trí trong HĐQT, Ban Điều hành/Ban Giám đốc)	Ngày tháng bắt đầu nắm giữ	Ghi chú
1	Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG	4600305723	- Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc	03/05/2017 17/05/2020	

2. Các vị trí ứng viên đang được đề cử ở các công ty khác: Không có

3. Kê khai lợi ích:

Kê khai các tổ chức trong đó ứng viên có lợi ích liên quan:

STT	Tên tổ chức	Giấy ĐKKD	Tỷ lệ % cổ phiếu/vốn nắm giữ	Ghi chú
1	Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG	4600305723	7,04%	

4. Kê khai các mối quan hệ với Hà Đô (áp dụng cho ứng viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT độc lập)

ST T	Mối quan hệ	Có	Không	Chi tiết mối quan hệ (Nếu đánh dấu vào cột “Có”, cột này sẽ mô tả chi tiết về mối quan hệ lợi ích này và ứng viên sẽ gửi kèm các tài liệu liên quan)
1	Có phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty CP Tập đoàn Hà Đô?		X	
2	Có phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty CP Tập đoàn Hà Đô ít nhất trong 03 năm liền trước đó?		X	
3	Có phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty CP Tập đoàn Hà Đô (trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định)?		X	
4	Có phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty CP Tập đoàn Hà Đô ít nhất trong 05 năm liền trước đó (trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ)?		X	
5	Có phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Tập đoàn Hà Đô không?		X	
6	Có phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty?		X	
7	Có phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là người quản lý của công ty của Công ty CP Tập đoàn Hà Đô?		X	
8	Có phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là người quản lý của công ty con của Công ty CP Tập đoàn Hà Đô?		X	

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2022

Người khai



Nguyễn Đức Mạnh