

Số: 229 /CTHD-TC

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô như sau:

Bổ nhiệm:

- Bà: Cao Thị Tâm
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm toán nội bộ
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị (kiêm Trưởng ban Kiểm toán nội bộ)
- Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 của Hội đồng quản trị.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2023

Miễn nhiệm:

- Ông : Đào Hữu Khanh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Cá nhân có đơn xin từ nhiệm gửi Hội đồng quản trị và được phê duyệt miễn nhiệm tại Đại hội đồng cổ đông
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2023 tại đường dẫn <https://hado.com.vn/quan-he-co-dong?t=18>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022.
- Danh sách người có liên quan.



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trọng Minh

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐỒ

Thời điểm chốt thông tin: 24/04/2023

Stt No.	Mã CK	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trú sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) (**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	HDG	Nguyễn Trọng Thông		Chủ tịch HĐQT		CMND	042053000066	17/03/2016	CCSDKQLCT & DLQG về DC	Số nhà 67/61, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	77.858.045	31,83%				
1.01		Nguyễn Thị Thu Hà			Vợ	CMND	011666611	14/04/2009	CA Hà Nội	Số 19, ngõ 34 Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy	0	0				
1.02	HDG	Nguyễn Trọng Minh		Ủy viên HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc	Con	CMND	001087002133	18/07/2014	CCSDKQLCT & DLQG về DC	Số 19, ngõ 34 Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy	520.442	0,21%				
1.03	HDG	Nguyễn Trọng Thùy Vân			Con	CMND	012693855	16/05/2004	CA Hà Nội	Số 19, ngõ 34 Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy	22.453	0,01%				
1.04		Nguyễn Trọng Vân Hà			Con	CMND	013676559	08/01/2004	CA Hà Nội	Số 19, ngõ 34 Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy	0	0				
1.05		Nguyễn Trọng Bá			Anh	CMND	011072653	23/11/2006	CA Hà Nội	Tổ 32 B2, Hòa Múc, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0				
1.06	HDG	Nguyễn Thị Xuân Lan		Trưởng ban y tế	Chị	CMND	011939911	11/04/1996	CA Hà Nội	Bái Ân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	414.714	0,17%				
1.07		Nguyễn Trung Lữ			Bố vợ	CMND	011939658	13/1/2011	CA Hà Nội	Tổ 32 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0				
2	HDG	Nguyễn Văn Tô		Thành viên HĐQT		CMND	012503215	14/04/2002	CA Hà Nội	32 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội	19.864.642	8,12%				
2.01	HDG	Hoàng Thị Phương Điều			Vợ	CMND	011230854	02/08/1999	CA Hà Nội	32 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội	6.603.469	2,70%				
2.02		Nguyễn Hoàng Hà			Con	CMND	012224828	11/03/2005	CA Hà Nội	32 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0				
2.03		Nguyễn Hoàng Trung			Con	CMND	012503214	12/03/2002	CA Hà Nội	32 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0				
2.04		Nguyễn Thị Ngoan			Chị	CMND	024396195	19/04/2005	CA TP HCM	Thành phố HCM	0	0				
2.05		Nguyễn Văn Tê			Em	CMND	010480775	09/08/2007	CA Hà Nội	Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội	0	0				
2.06		Nguyễn Thị Vê			Em	CMND	011297221	26/06/2007	CA Hà Nội	Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội	0	0				
2.07		Nguyễn Thị Út			Em	CMND	22076877	05/03/2008	CA TP HCM	Thành phố HCM	0	0				
2.08		Kiều Trung Hiền			Con rể	CMND	079082010920	27/01/2019	Cục cảnh sát	1156 Phạm Thế Hiển, P5, Q8, Tp HCM	0	0				
3	HDG	Nguyễn Trọng Minh		Phó CT HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc		CMND	012428378	25/04/2011	CA Hà Nội	Số 19, ngõ 34 Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy	520.442	0,21%				
3.01		Nguyễn Kim Loan			Vợ	CMND	001187000281	06/05/2013	Cục QLDC	Số 19, ngõ 34 Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy	0	0				
3.02		Nguyễn Trọng Dũng			Con	CMND				Số 19, ngõ 34 Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy	0	0				Còn nhỏ chưa có CMND



Stt No.	Mã CK	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) (**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.03		Nguyễn Trọng Trí			Con	CMND				Số 19, ngõ 34 Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy	0	0				Còn nhớ chưa có CMND
3.04	HĐG	Nguyễn Trọng Thông		Chủ tịch HĐQT	Bố	CMND	012398578	15/01/2001	CA Hà Nội	Số 19, ngõ 34 Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy	77.858.045	31,83%				
3.05		Nguyễn Thị Thu Hà			Me	CMND	011666611	14/04/2009	CA Hà Nội	Số 19, ngõ 34 Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy	0	0				
3.06	HĐG	Nguyễn Trọng Thủy Vân			Em	CMND	012693855	16/05/2004	CA Hà Nội	Số nhà 67/61, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	22.453	0,01%				
3.07		Nguyễn Trọng Vân Hà			Em	CMND	013676559	08/01/2004	CA Hà Nội	Số nhà 67/61, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	0	0				
3.08		Nguyễn Văn Hùng			Bố vợ	CMND	001057002688	03/12/2018	Cục cảnh sát	72 Nguyễn Thiệp, Phường Đông Xuân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0				
3.09		Nguyễn Kim Hoa			Me vợ	CMND	001163014847	29/05/2018	Cục cảnh sát	42 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội	0	0				
4	HĐG	Lê Xuân Long		Thành viên HĐQT		CMND	012779696	12/04/2005	Hà Nội	Số 32, khu phố An Sinh 016-CT2, KĐT mới Tây Hồ Tây, Cổ Nhuế1, Từ Liêm, Hà Nội	4.345	0,00%				
4.01		Lê Xuân Chúng			Bố	CMND	142406444	07/04/2005	Hải Dương	Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, TP. Hải Dương	0	0				
4.02		Nguyễn Thị Đoàn			Me	CMND	140004971	12/07/2011	Hải Dương	Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, TP. Hải Dương	0	0				
4.03		Lê Thị Mai Khanh			Chị	CMND	141466934	15/03/2012	Hải Dương	Số nhà 68 Vũ Trọng Phụng, phường Quang Trung, TP. Hải Dương	0	0				
4.04		Lê Thị Phương Lam			Chị	CMND	141684673	13/07/2011	Hải Dương	Số 57 ngõ 353 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, TP. Hải Dương	0	0				
4.05		Lê Thị Thúy Hà			Vợ	CMND	011931250	17/02/2011	Hà Nội	Số 32, khu phố An Sinh 016-CT2, KĐT mới Tây Hồ Tây, Cổ Nhuế1, Từ Liêm, Hà Nội	0	0				
4.06		Lê Xuân Tùng			Con	CMND				Số 32, khu phố An Sinh 016-CT2, KĐT mới Tây Hồ Tây, Cổ Nhuế1, Từ Liêm, Hà Nội	0	0				Còn nhớ chưa có CMND
4.07		Lê Hà Thư			Con	CMND				Số 32, khu phố An Sinh 016-CT2, KĐT mới Tây Hồ Tây, Cổ Nhuế1, Từ Liêm, Hà Nội	0	0				Còn nhớ chưa có CMND
4.08		Lê Văn Sô			Bố vợ	CMND	042047000239	06/11/2020	Hà Nội	Số 51 Tân Xuân, Xuân Đình, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0				
4.09		Đặng Thị Tiến			Me vợ	CMND	034115005473	06/11/2020	Hà Nội	Số 51 Tân Xuân, Xuân Đình, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0				
4.10		Mạc Văn Tuấn			Anh rể	CMND	141362698	03/04/2006	Hải Dương	Số nhà 58 Vũ Trọng Phụng, phường Quang Trung, TP. Hải Dương	0	0				
4.11		Phạm Văn Huyền			Em rể	CMND	141766849	31/12/2013	Hải Dương	Ngọc Châu, TP Hải Dương	0	0				

Stt No.	Mã CK	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trú sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) (**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	HDG	Hoàng Đình Hùng		TV HĐQT độc lập		CMND	03806400271	13/04/2016	CCS ĐKQL CT& DLQG về DC	Số 48, Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội	56.865	0,02%				
5.01	HDG	Nguyễn Thị Lương			Vợ	CMND	012292206	18/03/2013	Hà Nội	Số 48, Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội	7					
5.02		Hoàng Việt Hưng			Con	CMND	001094013454	02/06/2017	CCS ĐKQL CT& DLQG về DC	Số 48, Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0				
5.03		Hoàng Đức Thịnh			Con	CMND	001099013272	09/08/2017	CCS ĐKQL CT& DLQG về DC	Số 48, Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0				
5.04		Hoàng Thị Hiền			Chị	CMND	170703714	11/04/2014	Thanh Hóa	Thanh Hóa	0	0				
5.05		Ngô Văn Nhân			Anh rể	CMND	174252320	05/06/2011	Thanh Hóa	Thanh Hóa	0	0				
5.06		Công ty CP Hùng Sơn			TGD Công ty	Giấy ĐKKD	0101463780	27/10/2016	SKHDT Hà Nội	Số 48 Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0				
6		Nguyễn Đức Mạnh		Thành viên HĐQT		CCCD	019083000466	10/07/2021	CCS QLHC về TTXH	Băng lãng 5-3 Vinhomes, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội	0	0				
6.01		Nguyễn Văn Thờ			Bố	CMND	0900117808	11/08/2014	CA Thái Nguyên	Tổ 10, P. Phan Đình Phùng, Tp. Thái Nguyên	0	0				
6.02		Đỗ Thị Hà			Mẹ	CMND	090513872	13/11/2013	CA Thái Nguyên	Tổ 10, P. Phan Đình Phùng, Tp. Thái Nguyên	0	0				
6.03		Nguyễn Mạnh Linh			Em trai	CMND	090972003	01/03/2016	CA Thái Nguyên	Tổ 10, P. Phan Đình Phùng, Tp. Thái Nguyên	0	0				
6.04		Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG			Tổ chức có liên quan	ĐKKD	4600305723	02/01/2003	SKHDT Thái Nguyên	Số 434/1, đường Bắc Kanj, Phường Hoàng Văn Thụ, Tp. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên	0	0				
7	HDG	Chu Tuấn Anh		Phó Tổng Giám đốc/Kế toán trưởng		CMND	011874845	26/09/2009	CA Hà Nội	22 ngõ 17/14 Phùng Chí Kiên, Hà Nội	38.430	0,02%				
7.01		Chu Kim Đồng			Bố	CMND	012478270	14/11/2005	CA Hà Nội	Số 22, ngõ 17-14 Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0				
7.02	HDG	Hồ Thị Cúc			Mẹ	CMND	013083634	18/05/2008	CA Hà Nội	Số 22, ngõ 17-14 Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	318					
7.03		Vũ Thị Hà			Vợ	CMND	141981219	06/07/2009	CA Hải Dương	Số 22, ngõ 17-14 Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0				
7.04		Chu Tuấn Duy			Con	CMND				Số 22, ngõ 17-14 Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0				Còn nhỏ chưa có CMND
7.05		Chu Hoàng Anh			Con	CMND				Số 22, ngõ 17-14 Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0				Còn nhỏ chưa có CMND
7.06		Chu Thị Mai			Em	CMND	012075305	20/05/2009	CA Hà Nội	Số 22, ngõ 17-14 Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0				
7.07		Vũ Văn Đoàn			Bố vợ	CMND	030158003533	14/05/2018	Hải Dương	Chí Linh, Hải Dương	0	0				
7.08		Bùi Thị Bé			Mẹ vợ	CMND	030054002180	21/03/2018	Hải Dương	Chí Linh, Hải Dương	0	0				
7.09		Ngô Quang Tiến			Em rể	CMND	011821695	02/09/2009	Hà Nội	K800, Nghĩa Đô, Hà Nội	0	0				

0100
 CÔNG
 CỐ
 TẬP
 HÃ
 SINH

Stt No.	Mã CK	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) (**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8		Lê Xuân Tuấn		Phó tổng giám đốc		CMND	038078001756	07/11/2018	Cục cảnh sát	P903 tòa nhà Hà Đô ParkView, khu ĐTM Dịch Vọng, P. Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0				
8.01		Lê Xuân Hùng			Bố đẻ	CMND	038052008125	05/07/2021	Cục cảnh sát	Phố 2, Phường Tảo Xuyên, Thành phố Thanh Hóa	0	0				
8.02		Trịnh Thị Thảo	026C0880341		Vợ	CMND	038183000452	16/06/2015	Cục cảnh sát	Phòng 903, tòa nhà Hà Đô Parkview N10, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0				
8.03		Lê Khánh Hà			Con gái	CMND				Phòng 903, tòa nhà Hà Đô Parkview N10, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0				Còn nhỏ chưa có CMND
8.04		Lê Xuân Nam			Con trai	CMND				Phòng 903, tòa nhà Hà Đô Parkview N10, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0				Còn nhỏ chưa có CMND
8.05		Trịnh Kim Dung			Bố Vợ	CMND	170293980	02/04/2013	CA Thanh Hóa	Phố 2, Phường Tảo Xuyên, Thành phố Thanh Hóa	0	0				
8.06		Tào Thị Bình			Mẹ Vợ	CMND	038156018145	28/06/2021	Cục cảnh sát	Phố 2, Phường Tảo Xuyên, Thành phố Thanh Hóa	0	0				
8.07		Lê Văn Phúc			Em Trai	CMND	038080000285		Cục cảnh sát	Thôn 4, Phùng Xá, Thành Thất, Hà Nội	0	0				
8.08		Lê Thị Hạnh			Em gái	CMND	038183018488		Cục cảnh sát	Thôn 4 Tâng, Thanh Hương, Thanh Liêm, Hà Nam	0	0				
8.09		Chu Thị Thủy			Em dâu	CMND	001184018724		Cục cảnh sát	Thôn 4, Phùng Xá, Thành Thất, Hà Nội	0	0				
8.10		Phạm Công Thành			Em rể	CMND	168322742		Cục cảnh sát	Thôn 4, Phùng Xá, Thành Thất, Hà Nội	0	0				
9		Trần Tiến Dũng		Phó Tổng Giám đốc		CMND	027081000126	24/06/2021	Cục cảnh sát	CHCCS A1-1501 nhà AKV&NOCC Vinaconex 1, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	16/05/2021		Bổ nhiệm mới	
9.01		Nguyễn Thu Liên			Vợ	CMND	02718100007	25/04/2021	Cục Cảnh sát	P1501- A1. Vinaconex 1. 289 Khuất Duy Tiến, Trung Hòa Cầu Giấy Hà Nội	0	0				
9.02		Trần Thị Vân			Mẹ đẻ	CMND	027152000188	25/04/2021	Cục cảnh sát	P1501- A1. Vinaconex 1. 289 Khuất Duy Tiến, Trung Hòa Cầu Giấy Hà Nội	0	0				
9.03		Nguyễn Văn Bệu			Bố vợ	CMND	125830412	11/10/2014	CA Hà Nội	Khu 3, Phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh	0	0				
9.04		Chu Thị Quý			Mẹ vợ	CMND	125276527	28/11/2019	CA Bắc Ninh	Khu 3, Phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh	0	0				
9.05		Trần Tiến Khôi			Con	CMND	001207060954	24/06/2021	Cục cảnh sát	P1501- A1. Vinaconex 1. 289 Khuất Duy Tiến, Trung Hòa Cầu Giấy Hà Nội	0	0				
9.06		Trần Thu Hoài			Con	CMND				P1501- A1. Vinaconex 1. 289 Khuất Duy Tiến, Trung Hòa Cầu Giấy Hà Nội	0	0				Còn nhỏ chưa có CMND
9.07		Trần Thị Thủy Dương			Chị gái ruột	CMND	027179001005	15/04/2021	Cục cảnh sát	Tòa A, CH10 tầng 6, số 6 Đội Nhân, Vĩnh Phúc, Ba Đình, HN	0	0				

Stt No.	Mã CK	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trú sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) (**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9.08		Nguyễn Tài Hưng			Anh rể	CMND	038075013579	15/04/2021	Cục cảnh sát	Tòa A, CH10 tầng 6, số 6 Đội Nhãn, Vĩnh Phúc, Ba Đình, HN	0	0				
10		Phạm Hồng Hiếu		Kế toán trưởng			035082006104		CA Tỉnh Hà Nam		0	0				
10.01		Phạm Hồng Tư			Bố đẻ	CCCD	035049002775	16/01/2022	Cục cảnh sát	Số 75, Đường Chân Cầu, Tò 5, Minh Khai, Phú Lý, Hà Nam	0	0				
10.02		Bùi Thị Đạo			Mẹ đẻ	CCCD	035152001339	24/6/2021	Cục cảnh sát	Số 75, Đường Chân Cầu, Tò 5, Minh Khai, Phú Lý, Hà Nam	0	0				
10.03		Phạm Thị Ánh Hồng			Chị ruột	CCCD	035178001719	12/8/2021	Cục cảnh sát	Tò 6, Minh Khai, Phú Lý, Hà Nam	0	0				
10.04		Phạm Văn Thắng			Anh ruột	CCCD	035079010161	13/8/2021	Cục cảnh sát	Số 75, Đường Chân Cầu, Tò 5, Minh Khai, Phú Lý, Hà Nam	0	0				
10.05		Phạm Quang Huy			Em ruột	CCCD	035084000661	31/12/2021	Cục cảnh sát	Số 75, Đường Chân Cầu, Tò 5, Minh Khai, Phú Lý, Hà Nam	0	0				
10.06		Nguyễn Thị Châm			Vợ	CCCD	024183003317	24/4/2021	Cục cảnh sát	Số 06, hẻm 41/27/31, Phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0				
10.07		Phạm Minh Phương			Con					Số 06, hẻm 41/27/31, Phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0				Còn nhớ
10.08		Phạm Khánh Ly			Con					Số 06, hẻm 41/27/31, Phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0				Còn nhớ
10.09		Nguyễn Xuân Khâm			Bố vợ	CMND	011748062	13/10/2011	CA Hà Nội	Thị trấn Yên Viên - Gia Lâm - Hà Nội	0	0				
10.10		Nguyễn Thị Đóa			Mẹ vợ	CMND	120234316	8/10/2015	CA Bắc Giang	Thị trấn Yên Viên - Gia Lâm - Hà Nội	0	0				
10.11		Trần Quang Dũng			Anh rể	CCCD	035077003602	12/9/2022	Cục cảnh sát	Minh Khai, Phú Lý, Hà Nam	0	0				
10.12		Lê Thị Tuyết Nga			Chị dâu	CCCD	036182019689	13/8/2021	Cục cảnh sát	Minh Khai, Phú Lý, Hà Nam	0	0				
10.13		Nguyễn Thị Lan Hương			Em dâu	CCCD	035188004360	31/12/2021	Cục cảnh sát	Minh Khai, Phú Lý, Hà Nam	0	0				
11		Cao Thị Tâm		TV HĐQT/ Trưởng Ban KTNB		CMND	025178000267	23/06/2016	Cục cảnh sát	Tổ 21, Mai Dịch, Cầu giấy, Hà Nội	0	0	22/04/2023		Bỏ nhiệm TV HĐQT	
11.01		Bùi Thị Thủy			Mẹ đẻ	CMND	130278110	13/09/2014	CA Phú Thọ	Phường Khai Quang - TP Vinh Yên, Vĩnh Phúc	0	0				
11.02		Cao Hải Quân			Em trai	CMND	025080000313	10/01/2020	Cục cảnh sát	Tổ 8, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0				
11.03		Cao Thị Kim Ngân			Em gái	CMND	025182000216	11/02/2015	Cục cảnh sát	Tổ 21, Mai Dịch, Cầu giấy, Hà Nội	0	0				
11.04		Đình Duy Hải			Chồng	CMND	025078000032	17/06/2019	Cục cảnh sát	Tổ 21, Mai Dịch, Cầu giấy, Hà Nội	0	0				
11.05		Đình Duy Bách			Con	CMND	001204003180	14/09/2018	Cục cảnh sát	Tổ 21, Mai Dịch, Cầu giấy, Hà Nội	0	0				
11.06		Đình Duy Khoa			Con	CMND				Tổ 21, Mai Dịch, Cầu giấy, Hà Nội	0	0				Còn nhớ chưa có CMND
11.07		Đình Duy Bảo			Bố chồng	CMND	012971658	10/06/2007	CA Hà Nội	Tổ 21, Mai Dịch, Cầu giấy, Hà Nội	0	0				
11.08		Nguyễn Thị Ngân			Mẹ chồng	CMND	013240490	14/04/2010	CA Hà Nội	Tổ 21, Mai Dịch, Cầu giấy, Hà Nội	0	0				
12	HĐG	Phạm Trọng Khiêm		Phó Ban KTNB		CMND	040081001132	25/04/2021	Cục cảnh sát	57 C3 Kim Liên, Kim Liên, Đống Đa, TP. Hà Nội	3.000	0,00%				
12.01		Phạm Đức Kiên			Bố đẻ	CMND	180943292	25/02/2012	CA Nghệ An	Xã Xuân Lam, Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An	0	0				
12.02		Phạm Thị Thọ			Mẹ đẻ	CMND	180410389	12/11/2008	CA Nghệ An	Xã Xuân Lam, Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An	0	0				

3802
 TỶ
 AN
 DAN
 Đ
 P. HA.

Stt No.	Mã CK	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) (**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12.03		Phạm Thị Thanh Thúy			Chị	CMND	251096979	10/03/2014	CA Lâm Đồng	Thị trấn Thanh Mỹ, Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng	0	0				
12.04		Phạm Đức Oánh			Em	CMND	225592273	25/06/2013	CA Khánh Hòa	Phường Lộc Thọ, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	0	0				
12.05		Bùi Thị Ngọc Thúy			Vợ	CMND	013656469	16/07/2013	CA Hà Nội	57 C3 Kim Liên, Kim Liên, Đống Đa, TP. Hà Nội	0	0				
12.06		Phạm Hải Thanh			Con	CMND				57 C3 Kim Liên, Kim Liên, Đống Đa, TP. Hà Nội	0	0				Còn nhỏ chưa có CMND
12.07		Phạm Hải Bình			Con	CMND				57 C3 Kim Liên, Kim Liên, Đống Đa, TP. Hà Nội	0	0				Còn nhỏ chưa có CMND
12.08		Bùi Ngọc Thọ			Bố vợ	CMND	181414892	27/09/2012	CA Nghệ An	Phường Bến Thủy, Tp Vinh, tỉnh Nghệ An	0	0				
12.09		Ngô Thị Ngọc			Mẹ vợ	CMND	181338381	18/05/2007	CA Nghệ An	Phường Bến Thủy, Tp Vinh, tỉnh Nghệ An	0	0				
13		Nguyễn Thị Thúy Hà		Thành viên Ban KTNB		CMND	112195051	15/05/2006	CA Hà Tây	P1001 CTIC Chung cư TTX-P.Đại Kim-Q.Hoàng Mai-HN	0	0				
13.01		Nguyễn Văn Hường			Bố đẻ	CMND	111050745	15/05/2009	CA Hà Nội	Vạn Diêm - Thượng Tin - Hà Nội	0	0				
13.02		Hoàng Thị Thoa			Mẹ đẻ	CMND	111000378	15/05/2009	CA Hà Nội	Vạn Diêm - Thượng Tin - Hà Nội	0	0				
13.03		Nguyễn Thị Duyên			Em gái	CMND	112325521	12/07/2006	CA Hà Tây	Vạn Diêm - Thượng Tin - Hà Nội	0	0				
13.04		Nguyễn Văn Trình			Em trai	CMND	017057869	25/06/2009	CA Hà Nội	Vạn Diêm - Thượng Tin - Hà Nội	0	0				
13.05		Vũ Việt An			Chồng	CMND	162775503	13/11/2003	CA Nam Định	P1001 CTIC Chung cư TTX-P.Đại Kim-Q.Hoàng Mai-HN	0	0				
13.06		Vũ Hà Anh			Con	CMND				P1001 CTIC Chung cư TTX-P.Đại Kim-Q.Hoàng Mai-HN	0	0				Còn nhỏ chưa có CMND
13.07		Vũ An Huy			Con	CMND				P1001 CTIC Chung cư TTX-P.Đại Kim-Q.Hoàng Mai-HN	0	0				Còn nhỏ chưa có CMND
13.08		Vũ Ngọc Kha			Bố chồng	CMND	162574947	28/10/2013	CA Nam Định	Phường Đình - Trục Ninh - Nam Định	0	0				
13.09		Vũ Thị Oanh			Mẹ chồng	CMND	160608722	18/09/2012	CA Nam Định	Phường Đình - Trục Ninh - Nam Định	0	0				
14	HĐG	Tạ Thị Lương		Thành viên Ban KTNB		CMND	121929417	20/09/2014	CA Bắc Giang	Chung cư Intracom Riverside, Vinh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội	5.000	0,00%				
14.01		Tạ Văn Tuyển			Bố đẻ	CMND	024067002015	29/04/2021	Cục cảnh sát	Xóm Bùi, Xã Song Vân, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang	0	0				
14.02		Bùi Thị Minh Thiên			Mẹ đẻ	CMND	024170002273	29/04/2021	Cục cảnh sát	Xóm Bùi, Xã Song Vân, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang	0	0				
14.03		Tạ Thị Bích Hương			Chị gái	CMND	121848223	06/11/2020	CA Bắc Giang	Xóm Bùi, Xã Song Vân, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang	0	0				
14.04		Tạ Văn Tân			Em trai	CMND	122334724	20/07/2016	CA Bắc Giang	Xóm Bùi, Xã Song Vân, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang	0	0				
14.05		Nguyễn Văn Trương			Chồng	CMND	026091003706	09/03/2019	Cục cảnh sát	Chung cư Intracom Riverside, Vinh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội	0	0				

Stt No.	Mã CK	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trú sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) (**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14.06		Nguyễn Minh Nhật			Con	CMND				Chung cư Intracom Riverside, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội	0	0				Còn nhỏ chưa có CMND
14.07		Nguyễn Văn Hoàng			Bố chồng	CMND	026066001073	06/10/2016	Cục cảnh sát	Thôn Văn Tập, Văn Hội, Tam Dương, Vĩnh Phúc	0	0				
14.08		Hoàng Thị Hà			Mẹ chồng	CMND	02619002511	27/05/2020	Cục cảnh sát	Thôn Văn Tập, Văn Hội, Tam Dương, Vĩnh Phúc	0	0				
15		Nông Trọng Nghĩa				CMND	080440800	30/12/2019	Cao Bằng	Số 12, 105/7/24 Bạch Mai, Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0				
15.01		Nông Ngọc Khào			Bố	CMND	004050000205	16/04/2021	Cao Bằng	xã Văn Trinh, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng	0	0				
15.02		Ngô Băng Tâm			Mẹ	CMND	004162000653	16/04/2021	Cao Bằng	xã Văn Trinh, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng	0	0				
15.03		Tô Thị Thủy Anh	105C57699 2		Vợ	CMND	036192004091	24/07/2021	Cục cảnh sát	Số 12, 105/7/24 Bạch Mai, Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0				
15.04		Nông Khánh Trà			Em ruột	CMND	004091000581	16/04/2021	Cao Bằng	xã Văn Trinh, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng	0	0				
15.05		Trần Thị Thủy			Mẹ vợ	CMND	160148958	06/05/2010	Nam Định	156 Giải Phóng, TP.Nam Định, T. Nam Định	0	0				

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐO

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
HÀ ĐO

NGUYỄN TRỌNG MINH

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
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 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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

Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô số 01 : .../BB-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô ngày 22 tháng 04 năm 2023 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ủy ban Kiểm toán về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua phương án phân bổ lợi nhuận năm 2022 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022.

Mức chi trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 25% vốn điều lệ, hình thức chi trả bằng cổ phiếu và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện. (Nội dung chi tiết tại tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 31/03/2023)

Điều 6. Thông qua tổng mức thù lao, chi phí chi trả cho Hội đồng quản trị và các Ủy ban trực thuộc HĐQT đã chi trong năm 2022 và mức thù lao, chi phí dự kiến cho Hội đồng quản trị và các Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2023.

- Tổng mức thù lao, chi phí chi trả HĐQT và các ủy ban thuộc HĐQT năm 2022: 8,72 tỷ đồng.

- Kế hoạch chi trả thù lao, chi phí trả HĐQT và các Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2023: 2% x LNST hợp nhất thuộc về công ty mẹ năm 2023, dự kiến 17,14 tỷ đồng.

Điều 7. Thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thực hiện thích hợp.

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	
			Giá trị	% so với 2022
1	Doanh thu hợp nhất	3.581.190	3.224.953	90,05%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	1.361.903	971.219	71,31%

Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 20% vốn điều lệ, ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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.

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 9. Thông qua việc thay đổi số lượng người đại diện pháp luật của Công ty và tương ứng sửa đổi nội dung tại Điều lệ Công ty.

Điều 10. Thông qua việc tiếp tục triển khai chương trình chào bán cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo phương án đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 112/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/11/2021.

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đào Hữu Khanh và bầu bổ sung Bà Cao Thị Tâm là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.

Điều 12. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22/04/2023. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, 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. Các nội dung nào của các kỳ họp trước chưa thực hiện xong thì tiếp tục triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 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, VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA 

Nguyễn Trọng Thông