

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HÀ ĐỒ

Số: 461 /CTHD-TC

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần thứ hai năm 2024 số 78/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/10/2024, Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 80/NQ-HĐQT ngày 03/10/2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đồ, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

Ông: Nguyễn Trọng Thông

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: theo nguyện vọng của cá nhân và được ĐHĐCĐ thông qua.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/10/2024

Trường hợp bổ nhiệm:

Ông: Lê Xuân Long

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2024-2029 của HĐQT Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/10/2024

Ông: Nguyễn Trọng Minh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT – Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: không xác định thời hạn.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/10/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/10/2024 tại đường dẫn <https://hado.com.vn/quan-he-co-dong?t=18>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần thứ hai năm 2024.
- Nghị quyết HĐQT số 80/NQ-HĐQT.



Nguyễn Trọng Minh

Số: 78 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 Tờ trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô số 71/TTr-HĐQT ngày 21/8/2024;

Căn cứ Biên bản kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô số 77/BB-ĐHĐCĐ ngày 03/10/2024;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô thông qua các quyết định:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị – Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Trọng Thông theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2: Thông qua nội dung bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung để phù hợp với vốn điều lệ, Luật Doanh nghiệp và các yêu cầu về quản trị đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua chủ trương (Nghị quyết số 23/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2024). Nhằm tăng cường cho hoạt động của Hội đồng quản trị, ĐHĐCĐ thống nhất đưa thêm vào Điều lệ khái niệm Chủ tịch sáng lập và ông Nguyễn Trọng Thông giữ vai trò Chủ tịch sáng lập, giao Hội đồng quản trị phân công phối hợp.

Điều 3: Thông qua thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

(Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 71/TTr-HĐQT ngày 21/8/2024)

Điều 4: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 03/10/2024. ĐHĐCĐ giao Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường 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, T/ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Trọng Thông

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

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

Số: 80/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Tổng Giám đốc

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 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ vào Biên bản số: 79 /BB-HĐQT ngày 03/10/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu người có thông tin sau giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 03/10/2024.

- Họ và tên: Ông Lê Xuân Long

- Giới tính: Nam Năm sinh:

- Thẻ căn cước công dân số: 030070006850 ngày cấp: 08/05/2021 nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

- Địa chỉ thường trú: Số 32 phố An Sinh, Tổ dân phố Hoàng 3, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 2. Bổ nhiệm người có thông tin sau giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô kể từ ngày 03/10/2024.

- Họ và tên: Ông Nguyễn Trọng Minh

- Giới tính: Nam Năm sinh: 1987

- Thẻ căn cước công dân số: 001087002133 ngày cấp: 22/08/2023 nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

- Địa chỉ thường trú: Tổ 10, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

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

Các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, SGDC TP.HCM;
- P.ĐKKD – Sở KHĐT TP.Hà Nội
- Lưu VT, T/ký HĐQT.

