

Số: 365 /CTHD-TC

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô
Mã chứng khoán: HDG
Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 Láng Hạ, Quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: +84 4 383 10348
Fax: +84 4 383 55526
Người thực hiện CBTT: Ông Nguyễn Trọng Minh
Chức vụ: Phó Tổng giám đốc, Người được UQ CBTT
Loại thông tin công bố: Công bố thông tin bất thường.

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 30/07/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô đã ban hành Nghị quyết số 66/NQ-HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024. Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 63/NQ-HĐQT ngày 24/07/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô vào ngày 30/07/2024 tại đường link dẫn www.hado.com.vn, mục “Quan hệ cổ đông”

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. /s/

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Trọng Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Số: 66/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024

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 CP Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Trọng Thông – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ vào Biên bản số: 65 /BB-HĐQT ngày 30/ 7/2024 của HĐQT Công ty CP Tập đoàn Hà Đô.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty CP Tập đoàn Hà Đô:

- Nội dung: Các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
- Thời gian dự kiến: trong năm 2024.
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại thông báo mời họp.
- Ngày chốt danh sách dự kiến: 19/08/2024.

Điều 2. Ủy quyền cho ông Nguyễn Trọng Thông - Chủ tịch HĐQT – Đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế cho Nghị quyết số: 63/NQ-HĐQT ngày 24/7/2024 của HĐQT Công ty CP Tập đoàn Hà Đô.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, SGDC TP.HCM;
- Lưu VT, T/ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Thông