

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

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

Số: 401 /CTHD-TC

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 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 21/08/2024, Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô đã gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 tới Cổ đông. Công ty đã đăng tải Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 trên trang thông tin điện tử của Công ty.

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 21/08/2024 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

Số: 70 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2024

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như sau:

1. Địa điểm và thời gian tổ chức:

- Thời gian tổ chức: **08h30 Thứ tư, ngày 11/09/2024.**
- Địa điểm tổ chức:
 - + Trực tiếp tại Hội trường tầng 7, Tòa nhà Hà Đô, số 186 Hoàng Sâm, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
 - + Trực tuyến tại Tp. Hồ Chí Minh: Văn phòng miền Nam, Phòng 504, Tầng 5, số 02 Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông (hoặc cá nhân được cổ đông ủy quyền hợp lệ) chốt tại ngày 19/08/2024 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

3. Chương trình họp: Theo chương trình nghị sự đính kèm.

4. Tài liệu liên quan tới ĐHĐCĐ: Quý cổ đông vui lòng xem tại trang điện tử của Công ty: <https://hado.com.vn/quan-he-co-dong> từ ngày 21/08/2024 (theo mã QR dưới đây).

5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền bản gốc và thông báo mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự đại hội)

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, vui lòng gửi bản cứng hoặc bản scan giấy ủy quyền về địa chỉ/email liên hệ dưới đây trước ngày 06/09/2024 cho Ban tổ chức Đại hội.

6. Thông tin liên hệ hỗ trợ:

- Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô
- Địa chỉ: số 8 Láng Hạ, P. Thành Công, Q. Ba Đình, Hà Nội
- Email: ir@hado.com.vn
- Số điện thoại: 024.3831 0347/316 – Bộ phận quan hệ nhà đầu tư.

Trân trọng thông báo./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
HÀ ĐÔ
Q. BA ĐÌNH, HÀ NỘI
Nguyễn Trọng Thông

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Thời gian tổ chức đại hội: 08h30 thứ 4, ngày 11/09/2024

Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà Hà Đô, 186 Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
Trực tuyến tại Văn phòng miền Nam, số 02 Hồng Hà, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh

TT	Nội dung	Phụ trách
I	Khai mạc:	
08h00	Đón tiếp cổ đông và đăng ký đại biểu	Ban tổ chức
08h50	Khai mạc Đại hội Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông Thông qua chương trình đại hội, quy chế đại hội	Ban tổ chức Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
II	Nội dung trình thông qua tại Đại hội:	
09h00	Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT – Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Trọng Thông theo nguyện vọng cá nhân	Chủ tọa đoàn
09h15	Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	
09h45	Thay đổi chức danh Người đại diện theo Pháp luật của Công ty	
10h00	Thảo luận và biểu quyết các nội dung tại Đại hội	Chủ tọa đoàn, Ban tổ chức
10h30	Nghỉ giải lao	
10h45	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
III	Bế mạc Đại hội:	
11h00	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội Bế mạc Đại hội	Thư ký đại hội Ban tổ chức