

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
HADO GROUP
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No: 81 /CTHD-TC

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2025
Hanoi, February 18, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty cổ phần tập đoàn Hà Đô/Hado Group Joint Stock Company.
 - Mã chứng khoán/Stock code: HDG
 - Địa chỉ trụ sở chính/Address: Số 8 Láng Hạ, Quận Ba Đình, Hà Nội/No 8, Lang Ha Street, Badinh District, Hanoi.
 - Điện thoại/Tel: +84 4 383 10348
 - Fax: +84 4 383 55526
 - Email: Ir@hado.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Content of disclosure:
Ngày 17/02/2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô đã ban hành Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với các bên liên quan./Resolution No. 07/NQ-HĐQT was issued by the Board of Directors of Hado Group Joint Stock Company on February 17, 2025, to authorize the policy of conducting transactions with related parties.

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 18/02/2025 tại đường link dẫn www.hado.com.vn, mục “Quan hệ cổ đông”/This information was published on the company’s website at www.hado.com.vn, in the Shareholders Relations section on February 18, 2025.

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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law./

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As addressed.
- Lưu VT/Archives VT.



**Nguyễn Trọng Minh
Nguyen Trong Minh**

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

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

Số: 07/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua chủ trương thực hiện giao dịch với Người có liên quan

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 nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ vào Biên bản số: 06 /0BB-HĐQT ngày 17/02/2025 của HĐQT Công ty CP Tập đoàn Hà Đô.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch, hợp đồng có giá trị nhỏ hơn 35% tổng tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và Người có liên quan trong năm 2025 như sau:

1. Đối tượng giao dịch bao gồm:

- Các công ty con, công ty liên kết;
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu từ trên 10% đến dưới 51% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và những Người có liên quan của họ;
- Người nội bộ và những Người có liên quan của người nội bộ.

2. Nội dung giao dịch:

- Các giao dịch, hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ, tài sản;
- Các giao dịch, hợp đồng mua, bán chứng khoán, cổ phần, phần vốn góp;
- Các giao dịch, hợp đồng vay, cho vay, hỗ trợ tài chính, hợp tác đầu tư;
- Các giao dịch, hợp đồng khác liên quan đến hoạt động của Công ty.

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Trọng Minh – Tổng giám đốc Công ty triển khai việc đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan theo quy định của pháp luật, trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông. Ông Nguyễn Trọng Minh báo cáo Hội đồng quản trị về các giao dịch này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, T/ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Xuân Long