

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ**

Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Trụ sở chính : Số 8, phố Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình,
Thành phố Hà Nội
Điện thoại : (+84.24) 38 310 348 **Fax:** (+84.24) 38 355 526
Giấy ĐKKD số : 0100283802 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu
ngày 11/04/2005; thay đổi lần thứ 32 ngày 07/10/2024
Thời gian : 08h:30 – 11h:40, Thứ 7, ngày 26/04/2025
Địa điểm họp : Hội trường tầng 7, Tòa nhà Hà Đô, 186 Hoàng Sâm, Nghĩa
Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
Địa điểm trực tuyến : Văn phòng miền Nam, Phòng 504, Tầng 5, số 02 Hồng Hà,
Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

A. PHẦN THỨ NHẤT - THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã nghe Ông Phạm Trọng Khiêm – Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (*theo ủy quyền*) như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 24/03/2025 là 16.760 cổ đông. Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty là: 336.331.529 (*Ba trăm ba mươi sáu triệu, ba trăm ba mươi một nghìn, năm trăm hai mươi chín*) cổ phần; Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 336.331.529 (*Ba trăm ba mươi sáu triệu, ba trăm ba mươi một nghìn, năm trăm hai mươi chín*) cổ phần.
- Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 08 giờ 37 phút ngày 26/4/2025, tổng số đại biểu tham dự họp là 139 đại biểu (trong đó có 23 đại biểu được cổ đông ủy quyền đại diện tham dự), đại diện cho 190.216.596 cổ phần, tương đương 190.216.596 phiếu biểu quyết, chiếm 56,5563% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô đủ điều kiện tiến hành.

II. Khai mạc Đại hội

1. Ông Lê Xuân Long thay mặt ban tổ chức tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và giới thiệu Đoàn Chủ tọa, gồm:

- Ông Lê Xuân Long – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội;
- Ông Nguyễn Trọng Minh – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
- Ông Nguyễn Hoàng Trung – Thành viên HĐQT.

2. Ông Lê Xuân Long – Chủ tọa đại hội cử bà Bà Trần Thị Thương làm Thư ký Đại hội

3. Ông Lê Xuân Long – Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách các thành viên Ban kiểm phiếu biểu quyết đề đại hội biểu quyết, bao gồm:

- Ông Phạm Trọng Khiêm - Chức vụ: Phó Ban KTNB - Trưởng ban
- Ông Đào Hữu Tùng - Chức vụ: Phó Phòng Kế toán - Thành viên

4. Ông Lê Xuân Long trình bày Chương trình; Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

5. Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 bằng phương thức bỏ phiếu điện tử.

Đến thời điểm: 08 giờ 56 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 155 đại biểu, đại diện cho: 192.378.748 phiếu biểu quyết, chiếm: 57,1991% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 155 đại diện cho 192.378.748 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu thu về: 104 đại diện cho 173.764.794 phiếu biểu quyết, chiếm 90,3243% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không thu về: 51 đại diện cho 18.613.954 phiếu biểu quyết, chiếm 9,6757% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết

- Tổng số phiếu hợp lệ:	173.764.794 phiếu	Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ :	0 phiếu	Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành:	173.686.420 phiếu	Tỷ lệ 99,9549%
- Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu	Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến	78.374 phiếu	Tỷ lệ 0,0451%
Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 99,9549% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.		

Nội dung 02: Thông qua Chương trình Đại hội

- Tổng số phiếu hợp lệ:	173.764.794 phiếu	Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ :	0 phiếu	Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành:	173.763.609 phiếu	Tỷ lệ 99,9993%
- Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu	Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến	1.185 phiếu	Tỷ lệ 0,0007%
Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 99,9993% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.		

Nội dung 03: Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

- Tổng số phiếu hợp lệ:	173.764.794 phiếu	Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ :	0 phiếu	Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành:	173.764.609 phiếu	Tỷ lệ 99,9999%
- Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu	Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến	185 phiếu	Tỷ lệ 0,0001%

Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 99,9999% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

6. Kết thúc thủ tục khai mạc, ĐHĐCĐ bắt đầu theo chương trình và nội dung đã được đại hội thông qua.

B. PHẦN THỨ HAI – CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Tại Đại hội, Hội đồng quản trị (HĐQT) trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung biểu quyết theo các báo cáo, tờ trình như sau:

- Ông Lê Xuân Long – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Ông Nguyễn Trọng Minh – Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Bà Trần Thị Quỳnh Anh – Thành viên HĐQT độc lập trình bày Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Ông Nguyễn Hoàng Trung – Thành viên HĐQT trình bày nội dung Tờ trình với các nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua, các nội dung chính như sau:
 - + Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán;
 - + Nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
 - + Kết quả hoạt động kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024;
 - + Kế hoạch kinh doanh và tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2025;
 - + Tổng mức thù lao, chi phí chi trả cho HĐQT và các Ủy ban trực thuộc HĐQT trong năm 2024 và dự kiến mức thù lao, chi phí chi trả cho HĐQT và các Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2025;
 - + Thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Hoàng Đình Hùng theo nguyện vọng cá nhân.

C. PHẦN THỨ BA: THẢO LUẬN

Ông Nguyễn Trọng Thông – Chủ tịch sáng lập đã chia sẻ với cổ đông về tình hình hoạt động hiện tại của Công ty và định hướng chiến lược mở rộng quy mô hoạt động, đa dạng ngành nghề kinh doanh trong thời gian tới.

Đại hội đã tiến hành thảo luận, các cổ đông đặt câu hỏi tới Đoàn chủ tọa và đã được Đoàn chủ tọa giải đáp cụ thể từng nội dung.

D. PHẦN THỨ TƯ: BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Sau khi thảo luận các nội dung, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và các nội dung tại tờ trình tại Đại hội bằng phương thức bỏ phiếu điện tử:

Đến thời điểm: 10 giờ 55 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 193 đại biểu, đại diện cho: 195.914.957 phiếu biểu quyết, chiếm: 58,2505% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 193 đại diện cho 195.914.957 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu thu về: 126 đại diện cho 194.721.995 phiếu biểu quyết, chiếm 99,3911% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không thu về: 67 đại diện cho 1.192.962 phiếu biểu quyết, chiếm 0,6089% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết (Số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết) đối với từng nội dung như sau:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Tổng số phiếu hợp lệ:	194.721.995 phiếu	Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ :	0 phiếu	Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành:	194.230.990 phiếu	Tỷ lệ 99,7478%
- Tổng số phiếu không tán thành:	400 phiếu	Tỷ lệ 0,0002%
- Tổng số phiếu không có ý kiến	490.605 phiếu	Tỷ lệ 0,252%
Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 99,7478% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.		

2. Thông qua báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

- Tổng số phiếu hợp lệ:	194.721.995 phiếu	Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ :	0 phiếu	Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành:	194.226.390 phiếu	Tỷ lệ 99,7455%
- Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu	Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến	495.605 phiếu	Tỷ lệ 0,2545%
Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 99,7455% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.		

3. Thông qua báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Tổng số phiếu hợp lệ:	194.721.995 phiếu	Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ :	0 phiếu	Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành:	194.225.919 phiếu	Tỷ lệ 99,7452%
- Tổng số phiếu không tán thành:	1.791 phiếu	Tỷ lệ 0,0009%
- Tổng số phiếu không có ý kiến	494.285 phiếu	Tỷ lệ 0,2538%
Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 99,7452% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.		

4. Thông qua báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán

- Tổng số phiếu hợp lệ:	194.721.995 phiếu	Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ :	0 phiếu	Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành:	194.232.710 phiếu	Tỷ lệ 99,7487%
- Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu	Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến	489.285 phiếu	Tỷ lệ 0,2513%
Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 99,7487% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.		

5. Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

- Tổng số phiếu hợp lệ:	194.721.995 phiếu	Tỷ lệ 100%
-------------------------	-------------------	------------

- Tổng số phiếu không hợp lệ :	0 phiếu	Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành:	187.148.585 phiếu	Tỷ lệ 96,1107%
- Tổng số phiếu không tán thành:	4.800.490 phiếu	Tỷ lệ 2,4653%
- Tổng số phiếu không có ý kiến	2.772.920 phiếu	Tỷ lệ 1,424%
N như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 96,1107% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.		

6. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024.

- Tổng số phiếu hợp lệ:	194.721.995 phiếu	Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ :	0 phiếu	Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành:	190.895.930 phiếu	Tỷ lệ 98,0351%
- Tổng số phiếu không tán thành:	2.559.823 phiếu	Tỷ lệ 1,3146%
- Tổng số phiếu không có ý kiến	1.266.242 phiếu	Tỷ lệ 0,6503%
N như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 98,0351% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.		

7. Thông qua kế hoạch kinh doanh và tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2025.

- Tổng số phiếu hợp lệ:	194.721.995 phiếu	Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ :	0 phiếu	Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành:	192.177.787 phiếu	Tỷ lệ 98,6934%
- Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu	Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến	2.544.208 phiếu	Tỷ lệ 1,3066%
N như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 98,6934% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.		

8. Thông qua tổng mức thù lao, chi phí chi trả cho HĐQT và các ủy ban trực thuộc HĐQT trong năm 2024 và dự kiến mức thù lao, chi phí chi trả cho HĐQT và các ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2025.

- Tổng số phiếu hợp lệ:	194.721.995 phiếu	Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ :	0 phiếu	Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành:	191.649.876 phiếu	Tỷ lệ 98,4223%
- Tổng số phiếu không tán thành:	443.391 phiếu	Tỷ lệ 0,2277%
- Tổng số phiếu không có ý kiến	2.628.728 phiếu	Tỷ lệ 1,35%
N như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 98,4223% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.		

9. Thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Hoàng Đình Hùng theo nguyện vọng cá nhân

- Tổng số phiếu hợp lệ:	194.721.995 phiếu	Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ :	0 phiếu	Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành:	185.227.522 phiếu	Tỷ lệ 95,1241%
- Tổng số phiếu không tán thành:	9.382.467 phiếu	Tỷ lệ 4,8184%
- Tổng số phiếu không có ý kiến	112.006 phiếu	Tỷ lệ 0,0575%
N như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 95,1241% tổng số phiếu biểu quyết của cổ		

đồng tham dự và biểu quyết.

E. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

TT	Các nội dung được thông qua	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	99,7478%
2	Thông qua báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025.	99,7455%
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	99,7452%
4	Thông qua báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.	99,7487%
5	Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.	96,1107%
6	Thông qua kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024.	98,0351%
7	Thông qua kế hoạch kinh doanh và tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2025.	98,6934%
8	Thông qua tổng mức thù lao, chi phí chi trả cho HĐQT và các ủy ban trực thuộc HĐQT trong năm 2024 và dự kiến mức thù lao, chi phí chi trả cho HĐQT và các ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2025.	98,4223%
9	Thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Hoàng Đình Hùng theo nguyện vọng cá nhân.	95,1241%

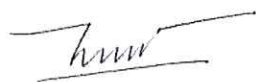
F. PHẦN THỨ NĂM - THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Biên bản này được lập hồi 11 giờ 00 phút ngày 26/04/2025.

Thư ký đọc Biên Bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Ông Lê Xuân Long – Chủ tọa, phát biểu tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc 11h40' cùng ngày.

THƯ KÝ



Trần Thị Thương

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Lê Xuân Long

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô số: 23/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2025;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô ngày 26 tháng 04 năm 2025 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Điều 2.** Thông qua báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Điều 4.** Thông qua báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.
- Điều 5.** Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
- Điều 6.** Thông qua kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024.

(Nội dung chi tiết tại tờ trình số 20/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025)

- Điều 7.** Thông qua kế hoạch kinh doanh và tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2025

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	
			Giá trị	% so với 2024
1	Doanh thu hợp nhất	2.717	2.936	108,06%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	447	1.057	236,46%

Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2025 là 15% vốn điều lệ, ĐHĐCĐ ủy quyền cho

HĐQT 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 và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Điều 8. Thông qua tổng mức thù lao, chi phí chi trả cho HĐQT và các Ủy ban trực thuộc HĐQT trong năm 2024 và dự kiến mức thù lao, chi phí chi trả cho HĐQT và các ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2025.

- Tổng mức thù lao, chi phí chi trả HĐQT và các ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2024 là 9,78 tỷ đồng.

- HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch chi trả thù lao, chi phí chi trả HĐQT, và các ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2025 là $2\% \times \text{LNST}$ hợp nhất thuộc về Công ty mẹ năm 2025.

Điều 9. Thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Hoàng Đình Hùng theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 10. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2025. ĐHĐCĐ giao HĐQT, 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.

HĐQT có trách nhiệm công bố Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 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 GD&ĐT HCM;
- Thành viên HĐQT, Ban ĐH;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Lê Xuân Long