

Số: 38 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**V/v Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2022 và dự thảo các tài liệu**

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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua hình thức, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Hình thức tổ chức:

Tất cả nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu điện tử qua hệ thống V-Vote của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

2. Địa điểm và thời gian tổ chức:

a. Bỏ phiếu biểu quyết trực tuyến:

- Thời gian: Từ **8:00 ngày 15/04/2022** đến **15:00 ngày 22/04/2022**;

b. Thảo luận trực tuyến kết nối tại 2 đầu cầu Hà Nội – Hồ Chí Minh:

- Thời gian: Từ **8:30 – 10:30, ngày 23/04/2022**;

- Địa điểm:

+ HN: Hội trường tầng 7, Tòa nhà Hà Đô, số 186 Hoàng Sâm, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

+ HCM: Phòng hội nghị CTCP Hà Đô - 756 Sài Gòn, Phòng 504, Tầng 5, số 02 Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Thông qua các nội dung xin biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và các tài liệu dự thảo gồm:

1. Nội dung trình ĐHĐCĐ biểu quyết tại Đại hội theo các Tờ trình đính kèm:

- (1) Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch năm 2022;
- (2) Báo cáo của BĐH về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- (3) Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán;
- (4) Thông qua Phương án phân bổ lợi nhuận năm 2021 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021;

- (5) Thông qua tổng mức thù lao, chi phí chi trả cho HĐQT đã chi trong năm 2021 và mức thù lao, chi phí dự kiến cho HĐQT năm 2022;
- (6) Thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch chi trả cổ tức 2022;
- (7) Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- (8) Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền được phát hành năm 2019;
- (9) Thông qua thay đổi số lượng người đại diện pháp luật của công ty và tương ứng sửa đổi nội dung tại Điều lệ công ty;
- (10) Thông qua thành lập Công ty bất động sản Hà Đô;
- (11) Thông qua sửa đổi số ngành nghề kinh doanh để phù hợp điều kiện về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- (12) Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
- (13) Thông qua việc tiếp tục triển khai chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021 trong năm 2022.

2. Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 gồm:

- (1) Thông báo mời họp, chương trình họp;
- (2) Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- (3) Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập;
- (4) Mẫu hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT;
- (5) Các báo cáo, Tờ trình các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- (6) Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

3. Nhân sự Thư ký ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

- Thông qua Thư ký Đại hội đối với ông Hoàng Văn Bính – Chức vụ: Chuyên viên P. Hành chính Nhân sự.

- Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu gồm:

- (1) Ông Phạm Trọng Khiêm - Chức vụ: Thành viên Ban kiểm toán nội bộ - Trưởng ban
- (2) Bà Nguyễn Thị Thúy Hà - Chức vụ: Thành viên Ban kiểm toán nội bộ - Thành viên

Điều 3. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Trọng Thông – Chủ tịch HĐQT chủ trì tổ chức, thực hiện các nội dung liên quan tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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 4;
- Lưu VT, T/ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Thông