

Số: 460 /CTHD-TC

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 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: Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật
Loại thông tin công bố: Công bố thông tin bất thường.

2. Nội dung thông tin công bố:
Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô công bố thông tin nội dung Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 tổ chức ngày 03/10/2024.

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 03/10/2024 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.


TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
HÀ ĐÔ
Q. BA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Trọng Minh

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 31 ngày 16/07/2024
Thời gian : 08h:30 – 11h:35, Thứ năm, ngày 03/10/2024
Địa điểm tổ chức : Hội trường tầng 7, Tòa nhà Hà Đô, 186 Hoàng Sâm, Nghĩa
Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
Trực tuyến tại : Văn phòng Miền Nam, tầng 5, số 2 Hồng Hà, 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”) bất thường năm 2024 đã nghe Ông Phạm Trọng Khiêm – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (theo ủy quyền) như sau:

1. Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 19/08/2024 là 22.317 cổ đông. Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty là: 336.331.529 cổ phần; Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 336.331.529 cổ phần.

2. Tính đến 09h00’ ngày 03/10/2024, tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp và thông qua ủy quyền) là 84 cổ đông, đại diện cho 145.405.526 cổ phần, tương đương 145.405.526 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 43,23% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó, cổ đông trực tiếp tham dự là 37 người, ủy quyền là 47 người.

Theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 (mời họp lần thứ hai) của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô đủ điều kiện tiến hành.

II. Khai mạc Đại hội

1. Ông Phạm Trọng Khiêm thay mặt ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty tuyên bố lý do tổ chức.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa đại hội, Thư ký Đại hội

- Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Trọng Thông - Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Thư ký Đại hội: Bà Trần Thị Thương - Thư ký Đại hội

3. Đề cử, thông qua thành viên Ban kiểm phiếu biểu quyết:

Ông Nguyễn Trọng Thông – Chủ tọa Đại hội đề cử các thành viên Ban Kiểm phiếu biểu quyết bao gồm:

- Ông Phạm Trọng Khiêm - Chức vụ: Phó Ban Kiểm toán nội bộ – Trưởng ban

- Ông Đào Hữu Tùng - Chức vụ: Phó Phòng Kế toán - Thành viên

- Ông Đỗ Thanh Tùng - Chức vụ: Chuyên viên Phòng Kế toán - Thành viên.



Đại hội đã biểu quyết thông qua thành viên Ban kiểm phiếu biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Thông qua Chương trình; Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội;

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình; Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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 Tờ trình số 71/TTr-HĐQT ngày 21/8/2024 và tài liệu đính kèm như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT – Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Trọng Thông theo nguyện vọng cá nhân.

2. Thông qua nội dung bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung để phù hợp với vốn điều lệ, Luật Doanh nghiệp và các yêu cầu về quản trị đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua chủ trương (Nghị quyết số 23/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2024). Nhằm tăng cường cho hoạt động của Hội đồng quản trị, ĐHĐCĐ thống nhất đưa thêm vào Điều lệ khái niệm Chủ tịch sáng lập và ông Nguyễn Trọng Thông giữ vai trò Chủ tịch sáng lập, giao Hội đồng quản trị phân công phối hợp.

3. Thông qua thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

C. PHẦN THỨ BA: THẢO LUẬN

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 nội dung tại Tờ trình số 71/TTr-HĐQT ngày 21/8/2024 và tài liệu đính kèm, kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 145.405.526 phiếu, tỷ lệ: 100% tổng số phiếu tham dự Đại hội

Tổng số phiếu thu về: 135.524.218 phiếu, tỷ lệ: 93,20% tổng số phiếu tham dự Đại hội

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT – Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Trọng Thông theo nguyện vọng cá nhân.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại đại hội		
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	135.499.618 phiếu	Tỷ lệ 93,19%
- Tổng số cổ phiếu không hợp lệ :	24.600 phiếu	Tỷ lệ 0,02%
- Tổng số cổ phiếu tán thành:	135.499.618 phiếu	Tỷ lệ 93,19%
- Tổng số cổ phiếu không tán thành:	0 phiếu	Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến	0 phiếu	Tỷ lệ 0%

2. Thông qua nội dung bổ sung Điều lệ Công ty.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại đại hội		
- Tổng số phiếu hợp lệ:	135.499.618 phiếu	Tỷ lệ 93,19%

Muu

- Tổng số phiếu không hợp lệ :	24.600 phiếu	Tỷ lệ 0,02%
- Tổng số phiếu tán thành:	121.163.490 phiếu	Tỷ lệ 83,33%
- Tổng số phiếu không tán thành:	14.304.928 phiếu	Tỷ lệ 9,84%
- Tổng số phiếu không có ý kiến	31.200 phiếu	Tỷ lệ 0,02%

3. Thông qua thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại đại hội		
- Tổng số phiếu hợp lệ:	135.499.618 phiếu	Tỷ lệ 93,19%
- Tổng số phiếu không hợp lệ :	24.600 phiếu	Tỷ lệ 0,02%
- Tổng số phiếu tán thành:	135.114.618 phiếu	Tỷ lệ 92,92 %
- Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu	Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến	385.000 phiếu	Tỷ lệ 0,26%

Chi tiết các vấn đề được thông qua theo tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 đã đăng tải tại Website: <https://hado.com.vn/>.

E. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

TT	Các nội dung được thông qua	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua
1	Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT – Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Trọng Thông theo nguyện vọng cá nhân.	93,19%
2	Thông qua nội dung bổ sung Điều lệ Công ty.	83,33%
3	Thông qua thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty.	92,92%

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

Thư ký đọc Biên Bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Biên bản này được lập hồi 10h30' ngày 03/10/2024.

Ông Nguyễn Trọng Thông phát biểu tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc 11h40' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Thị Thương

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Trọng Thông

Số: 78 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 Tờ trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô số 71/TTr-HĐQT ngày 21/8/2024;

Căn cứ Biên bản kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô số 77/BB-ĐHĐCĐ ngày 03/10/2024;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô thông qua các quyết định:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị – Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Trọng Thông theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2: Thông qua nội dung bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung để phù hợp với vốn điều lệ, Luật Doanh nghiệp và các yêu cầu về quản trị đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua chủ trương (Nghị quyết số 23/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2024). Nhằm tăng cường cho hoạt động của Hội đồng quản trị, ĐHĐCĐ thống nhất đưa thêm vào Điều lệ khái niệm Chủ tịch sáng lập và ông Nguyễn Trọng Thông giữ vai trò Chủ tịch sáng lập, giao Hội đồng quản trị phân công phối hợp.

Điều 3: Thông qua thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

(Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 71/TTr-HĐQT ngày 21/8/2024)

Điều 4: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 03/10/2024. ĐHĐCĐ giao Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường 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 GDCK HCM;
- Thành viên HĐQT, Ban ĐH;
- Lưu VT, T/ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Trọng Thông