

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
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 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hà Đô;

Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô số: *MM*.../BB-ĐHĐCĐ ngày 04/11/2021,

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô ngày 04 tháng 11 năm 2021 đã tiến hành biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua điều chỉnh số lượng cổ phần dự kiến phát hành theo phương án trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% tổng số cổ phần đang lưu hành.

Điều 2. Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021.

Điều 3. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với Ông Ngô Xuân Quyền và tiếp tục tìm ứng viên phù hợp để tiến hành bầu cử tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

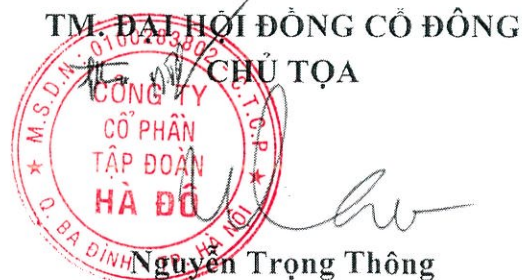
Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 04/11/2021. ĐHĐCĐ giao Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết và thực hiện các nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 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, T/ký HĐQT.



Số: *MM* /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2021

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
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, 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 26 ngày 11/08/2021.

Hình thức tổ chức : Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 được tổ chức bằng hình thức bỏ phiếu điện tử qua hệ thống V-Vote của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Thời gian bỏ phiếu : Từ 8 giờ ngày 27/10/2021 đến 16 giờ ngày 03/11/2021.

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

I. Báo cáo tình hình cổ đông tham gia bỏ phiếu điện tử

- Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty là: 163.631.718 cổ phần.
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 163.631.718 cổ phần
Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia bỏ phiếu điện tử là 54 cổ đông, đại diện 104.693.837 cổ phần, tương đương với 63,98% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô có đủ điều kiện tiến hành.

II. Chủ tọa đại hội, Thư ký Đại hội và thành phần Ban kiểm phiếu:

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

Ban Thư ký Đại hội: Ông Hoàng Văn Bính - Thư ký Đại hội

Thành viên Ban kiểm phiếu:

- Ông Phạm Trọng Khiêm - Chức vụ: TV Ban kiểm toán nội bộ - Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Thị Thúy Hà - Chức vụ: TV Ban kiểm toán nội bộ - Thành viên.

B. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua theo các nội dung biểu quyết theo các tờ trình, tài liệu sau:



1- Tờ trình số 100/TTr-HĐQT ngày 04/10/2021 về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021;

2- Tờ trình số 101/TTr-HĐQT ngày 04/10/2021 về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021;

3- Nghị quyết số 110/NQ-HĐQT ngày 26/10/2021 về việc điều chỉnh nội dung biểu quyết số 3 - Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với Ông Ngô Xuân Quyền và tiếp tục tìm ứng viên phù hợp để tiến hành bầu cử tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

C. PHẦN THỨ BA - KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

Căn cứ Báo cáo kết quả bỏ phiếu điện tử chi tiết theo các nội dung bỏ phiếu trên hệ thống V-Vote do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tổng hợp, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 đã thông qua các vấn đề biểu quyết, bầu cử với tỷ lệ biểu quyết như sau:

1. Thông qua điều chỉnh số lượng cổ phần dự kiến phát hành theo phương án trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% tổng số cổ phần đang lưu hành.

Nội dung chi tiết theo tờ trình số 100/TTr-HĐQT ngày 04/10/2021

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

Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	104.671.737	99,98%
Không tán thành	22.100	0,02%
Không có ý kiến	0	0,00%

2. Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021.

Nội dung chi tiết theo tờ trình số 101/TTr-HĐQT ngày 04/10/2021

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

Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	82.843.359	79,13%
Không tán thành	21.847.578	20,87%
Không có ý kiến	2.900	0,00%


3. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với Ông Ngô Xuân Quyền và tiếp tục tìm ứng viên phù hợp để tiến hành bầu cử tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

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

Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	99.350.162	94,90%
Không tán thành	5.336.975	5,10%
Không có ý kiến	6.700	0,01%

Chi tiết các vấn đề được thông qua theo tài liệu ĐHCĐ bất thường năm 2021 đã đăng tải tại Website: <https://hado.com.vn/> và trên hệ thống bỏ phiếu điện tử của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

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

Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu điện tử qua hệ thống V-Vote của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thông qua các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô, Biên bản và Nghị quyết Đại hội được lập và thông qua vào hồi 10h00 ngày 04/11/2021. 

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Hoàng Văn Bính

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI




Nguyễn Trọng Thông



**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

Về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

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 và các văn bản hướng dẫn Luật;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn Luật;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (“Công ty”);

Ngày 05 tháng 07 năm 2021, Công ty đã hoàn tất đợt phát hành 9.356.700 cổ phiếu để thực hiện quyền của 300 chứng quyền của Chủ Sở Hữu Chứng Quyền. Theo đó số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty hiện tại là 163.631.718 cổ phiếu, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung điều chỉnh phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 đảm bảo đúng tỷ lệ 20% tổng số cổ phần đang lưu hành, cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô
2. Loại cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phần
4. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của 300 chứng quyền (ngày 05/07/2021):	163.631.718 cổ phiếu
5. Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành:	32.726.344 cổ phiếu
6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	327.263.440.000 đồng
7. Tỷ lệ thực hiện:	20% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành
8. Nguồn thực hiện:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2020
9. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:	Số cổ phiếu được phát hành sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (theo hàng thập phân) sẽ được hủy bỏ

10. Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu
11. Thời gian thực hiện:	Sau khi được sự phê duyệt của ĐHĐCĐ và UBCK Nhà nước

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- + Chủ động sửa đổi phương án phát hành đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật nhưng không vượt quá tỷ lệ phát hành đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- + Lựa chọn thời điểm phát hành, quyết định phương án phù hợp với tình hình thực tế thực hiện quyền của Chủ sở hữu Chứng quyền và sau khi có chấp thuận của UBCK Nhà nước.
- + Thực hiện các thủ tục cần thiết với UBCK Nhà nước để hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu nêu trên;
- + Chủ động bổ sung, sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCK Nhà nước hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có);
- + Thực hiện các thủ tục cần thiết với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh để đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm;
- + Thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ với Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp. Hà Nội, sửa đổi các nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- + Chủ động quyết định toàn bộ các nội dung khác có liên quan để hoàn tất đợt phát hành nêu trên.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ bất thường năm 2021;
- HĐQT, Ban điều hành;
- UBCKNN, SGDCK HCM;
- Website HDG;
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Thông

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

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 và các văn bản hướng dẫn Luật;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn Luật;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (“Công ty”);

Nhằm ghi nhận những đóng góp, cống hiến của cán bộ công nhân viên Công ty CP Tập đoàn Hà Đô cho sự phát triển của Công ty cũng như tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên có năng lực cống hiến, gắn bó lâu dài với Công ty, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2021 thông qua nội dung phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (chương trình ESOP) năm 2021, với một số nội dung như sau:

1. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô
2. Loại cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phần
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	tối đa không vượt quá 1% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành
5. Đối tượng phát hành:	Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ nhân viên khác theo quyết định của HĐQT tại thời điểm phát hành
6. Giá phát hành:	ủy quyền cho HĐQT quyết định vào thời điểm phát hành nhưng không được thấp hơn mệnh giá
7. Phương thức chào bán:	Chào bán trực tiếp
8. Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành
9. Xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền mua:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục phân phối cho cán bộ nhân viên khác với cùng mức giá bán theo danh sách ban đầu

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động bao gồm quy định hạn chế chuyển nhượng, mua lại và thu hồi cổ phiếu, hình thức, số lượng cổ phiếu mua lại/thu hồi từng đợt;
- Quyết định tiêu chí lựa chọn cán bộ nhân viên được tham gia mua cổ phiếu, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua cho từng cán bộ, công nhân viên;
- Quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết với UBCK Nhà nước để hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu nêu trên;
- Chủ động bổ sung, sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCK Nhà nước hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh để đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm;
- Thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ với Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp. Hà Nội, sửa đổi các nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Chủ động quyết định toàn bộ các nội dung khác có liên quan để hoàn tất đợt phát hành nêu trên.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ bất thường năm 2021;
- HĐQT, Ban điều hành;
- UBCKNN, SGDCK HCM;
- Website HDG;
- Lưu VT, VP HĐQT.



Nguyễn Trọng Thông

NGHỊ QUYẾT

**V/v Điều chỉnh nội dung biểu quyết số 3 tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 -
Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập đối với Ông Ngô Xuân Quyền
và tiếp tục tìm ứng viên phù hợp để bầu cử tại ĐHĐCĐ gần nhất**

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 17/6/2020;

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 số: **109**./BB-HĐQT ngày **26** tháng **10**. năm **2021**,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đến 15h00 ngày 25/10/2021, Hội đồng quản trị không nhận được bất cứ hồ sơ đề cử, ứng cử nào của cổ đông và ứng viên tham gia bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Hiện tại, Hội đồng quản trị đương nhiệm chưa tìm được ứng viên Hội đồng quản trị độc lập phù hợp để giới thiệu tới Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Do vậy, Hội đồng quản trị điều chỉnh nội dung biểu quyết số 3 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, cụ thể nội dung biểu quyết như sau: “Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với Ông Ngô Xuân Quyền và tiếp tục tìm ứng viên phù hợp để tiến hành bầu cử tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất”.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- CBTT, Website;
- Lưu VT, T/ký HĐQT.

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