

Số: 10 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2024

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Địa điểm và thời gian tổ chức:

- Thời gian tổ chức: **08h30 Thứ bảy, ngày 27/04/2024.**
- Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 7, Tòa nhà Hà Đô, số 186 Hoàng Sâm, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Thảo luận trực tuyến tại Tp. Hồ Chí Minh: Văn phòng miền Nam, Phòng 504, Tầng 5, số 02 Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông (hoặc cá nhân được cổ đông ủy quyền hợp lệ) chốt tại ngày 12/03/2024 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

3. Chương trình họp: Theo chương trình nghị sự đính kèm.

4. Tài liệu liên quan tới ĐHĐCĐ: Quý cổ đông vui lòng xem tại trang điện tử của Công ty: <https://hado.com.vn/quan-he-co-dong> từ ngày 01/04/2024.

5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền bản gốc và thông báo mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự đại hội)

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, vui lòng gửi bản cứng hoặc bản scan giấy ủy quyền về địa chỉ/email liên hệ dưới đây trước ngày 20/04/2024 cho Ban tổ chức Đại hội.

6. Thông tin liên hệ hỗ trợ:

- Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô
- Địa chỉ: số 8 Láng Hạ, P. Thành Công, Q. Ba Đình, Hà Nội
- Email: ir@hado.com.vn
- Số điện thoại: 024.3831 0347/316 – Bộ phận quan hệ nhà đầu tư.

Trân trọng thông báo./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

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





CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Thời gian tổ chức đại hội: 08h30 thứ 7, ngày 27/04/2024
Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà Hà Đô, 186 Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

TT	Nội dung	Phụ trách
I	Khai mạc:	
08h00	Đón tiếp cổ đông và đăng ký đại biểu	Ban tổ chức
08h45	Khai mạc Đại hội Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông Thông qua chương trình đại hội, quy chế đại hội	Ban tổ chức Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
II	Nội dung trình thông qua tại Đại hội:	
09h05	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024	Ban điều hành
09h20	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch năm 2024	Hội đồng Quản trị
09h35	Báo cáo kết quả hoạt động của UBKT năm 2023, kế hoạch năm 2024	Ủy ban Kiểm toán
09h45	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023;- Kế hoạch kinh doanh và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024;- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024;- Cơ cấu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 và danh sách ứng viên tham gia bầu cử Thành viên HĐQT	Hội đồng Quản trị
10h05	Thảo luận và biểu quyết các nội dung tại Đại hội	Chủ tọa đoàn, Ban tổ chức
10h30	Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029	Chủ tọa đoàn, Ban tổ chức
11h00	Nghỉ giải lao	
11h15	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử	Ban Kiểm phiếu
11h30	HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt Đại hội	
III	Bế mạc Đại hội:	
11h35	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội Bế mạc Đại hội	Thư ký đại hội Ban tổ chức



Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2024

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tôi tổ chức, cá nhân:
GP.ĐKKD/Chứng thực cá nhân số:.....cấp ngày:.....tại:
Địa chỉ:
Điện thoại: Mã số cổ đông:
Số cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ:)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Họ tên:
Thẻ căn cước /CMND/HC số:.....cấp ngày:.....tại:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần được ủy quyền:
(Bằng chữ:)

Thay mặt tôi tham dự, tiến hành bầu cử và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trong phạm vi số cổ phần thuộc sở hữu của tôi.

Hoặc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô có tên dưới đây:

Ông Nguyễn Trọng Thông - Chủ tịch HĐQT

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên được ủy quyền đại diện cho bên ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại ĐHĐCĐ tương ứng với số cổ phần được ủy quyền cho đến khi kết thúc Đại hội.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký tên, đóng dấu - nếu có)