CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 50 /BB-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2022*

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 28 ngày 28/03/2022
Thời gian & hình thức tổ chức	:	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu điện tử qua hệ thống của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) bắt đầu từ 8:00 ngày 15/04/2022 đến 15:00 ngày 22/04/2022
Thời gian và địa điểm phiên thảo luận trực tuyến	:	Từ 8:30 – 10:30, ngày 23/04/2022 tại 2 đầu cầu: - Tp. Hà Nội: Hội trường tầng 7, Tòa nhà Hà Đô, 186 Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội. - Tp. Hồ Chí Minh: Phòng hội nghị Công ty CP Hà Đô - 756 Sài Gòn, 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 tình hình cổ đông tham gia bỏ phiếu điện tử

1. Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty là: 203.838.815 cổ phần.
   Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 203.838.815 cổ phần.
2. Tổng số cổ đông được triệu tập: 7.850 cổ đông, đại diện 203.838.815 cổ phần, tương ứng với 203.838.815 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
3. Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia bỏ phiếu điện tử là 37 cổ đông, đại diện 132.618.507 cổ phần, tương ứng với 132.618.507 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 65,06% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 19 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô có đủ điều kiện tiến hành.

II. Chủ tọa đại hội, Thư ký Đại hội

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

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

B. PHẦN THỨ HAI – CHƯƠNG TRÌNH VÀ CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Chương trình Đại hội

(Kèm theo biên bản Đại hội)

2. Các nội dung cuộc họp và biểu quyết tại Đại hội

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

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch năm 2022.
- Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- Tờ trình số 39/TTr-HĐQT ngày 01/04/2022 của Hội đồng quản trị gồm:

i. Tổng mức thù lao, chi phí chi trả cho Hội đồng quản trị đã chi trong năm 2021 và mức thù lao, chi phí dự kiến cho Hội đồng quản trị năm 2022;

ii. 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;

iii. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

- Tờ trình số 40/TTr-HĐQT ngày 01/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc thành lập công ty bất động sản Hà Đô.
- Tờ trình số 41/TTr-HĐQT ngày 01/04/2022 của HĐQT về việc sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Tờ trình số 45/TTr-HĐQT ngày 07/04/2022 của HĐQT gồm:

i. Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán;

ii. Nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;

iii. Phương án phân bổ lợi nhuận năm 2021 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021;

iv. Kế hoạch kinh doanh và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022;

v. Tiếp tục triển khai chương trình chào bán cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022.

C. PHẦN THỨ BA - THẢO LUẬN:

Phiên thảo luận được kết nối trực tuyến tại 2 đầu cầu Hà Nội, Hồ Chí Minh từ 8:30 – 10:30, ngày 23/04/2022.

Tại đây, 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. Cổ đông tham dự không có ý kiến khác về các nội dung trong chương trình họp và đều nhất trí với kết quả biểu quyết thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử của VSD.

D. PHẦN THỨ TƯ - KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT 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 thường niên năm 2022 đã thông qua các vấn đề với tỷ lệ biểu quyết như sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

- Phương thức biểu quyết: Cuộc họp tiến hành biểu quyết bằng cách bỏ phiếu trên hệ thống V-Vote do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tổng hợp.

- Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:	132.618.507 phiếu	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	132.618.507 phiếu	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành:	132.042.407 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 99,57% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành:	300.000 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0,23% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	276.100 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0,21% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

* Như vậy, Nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ: 132.042.407 phiếu/ 132.618.507 phiếu, tương ứng với 99,57% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông dự họp.

2. Thông qua báo cáo của Ban Điều hành về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.

- Phương thức biểu quyết: Cuộc họp tiến hành biểu quyết bằng cách bỏ phiếu trên hệ thống V-Vote do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tổng hợp.
- Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:	132.618.507 phiếu	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	132.618.507 phiếu	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành:	132.042.407 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 99,57% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành:	300.000 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0,23% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	276.100 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0,21% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

* Như vậy, Nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ: 132.042.407 phiếu/ 132.618.507 phiếu, tương ứng với 99,57% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông dự họp.

3. Thông qua báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán

- Phương thức biểu quyết: Cuộc họp tiến hành biểu quyết bằng cách bỏ phiếu trên hệ thống V-Vote do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tổng hợp.

- Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:	132.618.507 phiếu	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	132.618.507 phiếu	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành:	132.342.407 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 99,79% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành:	0 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	276.100 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0,21% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

* Như vậy, Nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ: 132.342.407 phiếu/132.618.507 phiếu, tương ứng với 99,79% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông dự họp.

4. Thông qua phương án phân bổ lợi nhuận năm 2021 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021. Mức chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 30% vốn điều lệ, trong đó đã chi trả 10% cổ tức bằng tiền mặt, 20% còn lại sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

Nội dung chi tiết theo tờ trình số 45/TTr-HĐQT ngày 07/04/2022.

- Phương thức biểu quyết: Cuộc họp tiến hành biểu quyết bằng cách bỏ phiếu trên hệ thống V-Vote do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tổng hợp.
- Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:	132.618.507 phiếu	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	132.618.507 phiếu	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành:	132.342.407 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 99,79% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành:	0 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	276.100 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0,21% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

* Như vậy, Nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ: 132.342.407 phiếu/132.618.507 phiếu, tương ứng với 99,79% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông dự họp.

5. Thông qua tổng mức thù lao, chi phí chi trả cho Hội đồng quản trị đã chi trong năm 2021 và mức thù lao dự kiến cho Hội đồng quản trị năm 2022.

Nội dung chi tiết theo tờ trình số 39/TTr-HĐQT ngày 01/04/2022.

- Phương thức biểu quyết: Cuộc họp tiến hành biểu quyết bằng cách bỏ phiếu trên hệ thống V-Vote do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tổng hợp.
- Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:	132.618.507 phiếu	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	132.618.507 phiếu	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành:	132.342.407 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 99,79% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành:	0 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	276.100 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0,21% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

* Như vậy, Nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ: 132.342.407 phiếu/132.618.507 phiếu, tương ứng với 99,79% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông dự họp.

6. Thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ dự kiến 25%, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện.

Nội dung chi tiết theo tờ trình số 45/TTr-HĐQT ngày 07/04/2022.

- Phương thức biểu quyết: Cuộc họp tiến hành biểu quyết bằng cách bỏ phiếu trên hệ thống V-Vote do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tổng hợp.
- Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:	132.618.507 phiếu	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	132.618.507 phiếu	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành:	132.042.407 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 99,57% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành:	300.000 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0,23% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	276.100 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0,21% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

* Như vậy, Nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ: 132.042.407 phiếu/132.618.507 phiếu, tương ứng với 99,57% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông dự họp.

7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

- Phương thức biểu quyết: Cuộc họp tiến hành biểu quyết bằng cách bỏ phiếu trên hệ thống V-Vote do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tổng hợp.
- Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:	132.618.507 phiếu	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	132.618.507 phiếu	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành:	132.342.407 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 99,79% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành:	0 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	276.100 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0,21% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

* Như vậy, Nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ: 132.342.407 phiếu/132.618.507 phiếu, tương ứng với 99,79% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông dự họp.

8. Thông qua 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.

- Phương thức biểu quyết: Cuộc họp tiến hành biểu quyết bằng cách bỏ phiếu trên hệ thống V-Vote do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tổng hợp.
- Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:	132.618.507 phiếu	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	132.618.507 phiếu	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành:	132.342.407 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 99,79% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành:	0 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	276.100 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0,21% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

* Như vậy, Nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ: 132.342.407 phiếu/132.618.507 phiếu, tương ứng với 99,79% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông dự họp.

9. Thông qua thành lập Công ty Bất động sản Hà Đô.

Nội dung chi tiết theo tờ trình số 40/TTr-HĐQT ngày 01/04/2022

- Phương thức biểu quyết: Cuộc họp tiến hành biểu quyết bằng cách bỏ phiếu trên hệ thống V-Vote do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tổng hợp.
- Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:	132.618.507 phiếu	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	132.618.507 phiếu	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành:	132.042.407 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 99,57% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành:	0 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	576.100 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0,43% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

* Như vậy, Nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ: 132.042.407 phiếu/132.618.507 phiếu, tương ứng với 99,57% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông dự họp.

10. Thông qua sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Nội dung chi tiết theo tờ trình số 41/TTr-HĐQT ngày 01/04/2022

- Phương thức biểu quyết: Cuộc họp tiến hành biểu quyết bằng cách bỏ phiếu trên hệ thống V-Vote do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tổng hợp.
- Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:	132.618.507 phiếu	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	132.618.507 phiếu	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành:	132.342.407 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 99,79% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành:	0 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	276.100 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0,21% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

* Như vậy, Nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ: 132.342.407 phiếu/132.618.507 phiếu, tương ứng với 99,79% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông dự họp.

11. Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2019 – 2024 và danh sách ứng viên tham gia bầu cử.

Danh sách ứng viên tham gia Thành viên HĐQT độc lập:

1. Ông Nguyễn Đức Mạnh

a. Phương thức biểu quyết: Cuộc họp tiến hành biểu quyết bằng cách bỏ phiếu trên hệ thống V-Vote do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tổng hợp.

b. Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:	132.618.507 phiếu	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	132.618.507 phiếu	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành:	127.617.992 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 96,23% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành:	4.724.415 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 3,56% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	276.100 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0,21% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

* Như vậy, Nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ: 127.617.992 phiếu/132.618.507 phiếu, tương ứng với 96,23% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông dự họp.

12. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2019 – 2024.

a. Phương thức bầu cử: Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu trên hệ thống V-Vote do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tổng hợp.

b. Kết quả bầu cử:

TT	Họ và Tên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ	Tổng số phiếu bầu không hợp lệ	Tỷ lệ % bầu cử
1	Nguyễn Đức Mạnh	105.353.262	0	79,44%

Như vậy, Ông Nguyễn Đức Mạnh đã trúng cử làm thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019-2024 với 105.353.262 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 79,44% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

13. Thông qua việc tiếp tục triển khai chương trình chào bán cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022.

Nội dung chi tiết theo tờ trình số 45/TTr-HĐQT ngày 07/04/2022.

- Phương thức biểu quyết: Cuộc họp tiến hành biểu quyết bằng cách bỏ phiếu trên hệ thống V-Vote do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tổng hợp.

- Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:	132.618.507 phiếu	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	132.618.507 phiếu	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành:	131.220.587 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 98,95% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành:	1.121.820 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0,85% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	276.100 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0,21% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

* Như vậy, Nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ: 131.220.587 phiếu/132.618.507 phiếu, tương ứng với 98,95 % số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông dự họp.

E. PHẦN THỨ NĂM - CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

1) Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,57% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành thông qua.

2) Thông qua báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,57% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành thông qua.

3)Thông qua báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,79% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành thông qua.

4) Thông qua phương án phân bổ lợi nhuận năm 2021 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,79% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành thông qua.

5) Thông qua tổng mức thù lao, chi phí chi trả cho Hội đồng quản trị đã chi trong năm 2021 và mức thù lao dự kiến cho Hội đồng quản trị năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,79% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành thông qua.

6) Thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,57% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành thông qua.

7) Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,79% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành thông qua.

8) Thông qua 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.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,79% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành thông qua.

9) Thông qua thành lập Công ty Bất động sản Hà Đô.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,57% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành thông qua.

10)Thông qua sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,79% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành thông qua.

11)Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2019-2024.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 96,23% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành thông qua.

12)Bầu bổ sung Ông Nguyễn Đức Mạnh làm thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019-2024.

Tỷ lệ bầu thông qua: 79,44% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

13)Thông qua việc tiếp tục triển khai chương trình chào bán cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 98,95% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành thông qua

Chi tiết các vấn đề được thông qua theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 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.

F. PHẦN THỨ SÁU - 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 thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô, Biên bản và Nghị quyết Đại hội được lập và thông qua vào hồi 10h30 ngày 23/04/2022.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI	TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Hoàng Văn Bính	Nguyễn Trọng Thông

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 51 /NQ-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2022*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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

Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô số ..50...../BB-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2022.

Đại hội đồng cổ đông *(ĐHĐCĐ)* thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô ngày 23 tháng 04 năm 2022 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua phương án phân bổ lợi nhuận năm 2021 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021.

Mức chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 30% vốn điều lệ, trong đó đã chi trả 10% cổ tức bằng tiền mặt, 20% còn lại sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

Điều 5. Thông qua tổng mức thù lao, chi phí chi trả cho Hội đồng quản trị đã chi trong năm 2021 và mức thù lao dự kiến cho Hội đồng quản trị năm 2022.

- Tổng mức thù lao, chi phí chi trả HĐQT và các ủy ban thuộc HĐQT năm 2021: 9,126 tỷ đồng.
- Kế hoạch chi trả thù lao, chi phí trả HĐQT và các Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2022: 2% x LNST hợp nhất thuộc về công ty mẹ năm 2022.

Điều 6. Thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thực hiện thích hợp.

Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 25% vốn điều lệ.

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	
			Giá trị	% so với 2021
1	Doanh thu hợp nhất	3.881	3.703	95%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	1.344	1.344	100%

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 8. Thông qua 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.

Điều 9. Thông qua thành lập Công ty Bất động sản Hà Đô.

Điều 10. Thông qua sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Điều 11. Thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Đức Mạnh làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2019 – 2024

Điều 12. Thông qua việc tiếp tục triển khai chương trình chào bán cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo phương án đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 phê duyệt tại Nghị quyết số 112/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/11/2021.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23/04/2022. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, 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. Các nội dung nào của các kỳ họp trước chưa thực hiện xong thì tiếp tục triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 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, VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Nguyễn Trọng Thông