

**BIÊN BẢN KỲ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
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 25 ngày 10/07/2020.

Hình thức tổ chức : Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 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 09/09/2020 đến 16 giờ ngày 18/09/2020.

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 đông của công ty theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 31/08/2020 là 4.767 cổ đông.

Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty là: 154.275.018 cổ phần.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 154.242.391 cổ phần.

(Số cổ phiếu quỹ của công ty là: 32.627 cổ phần không có quyền biểu quyết).

2. Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia bỏ phiếu điện tử là 92 cổ đông, đại diện 93.915.011 cổ phần, tương đương với 60,89% 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 2020 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 Lê Tiến Đông - Chức vụ: Trưởng phòng Tài chính - Trưởng ban
- Bà Quản Thị Huệ Thu - Chức vụ: Chuyên viên P. Tài chính - Thành viên

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

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua theo Tờ trình số: 127/TTr-HĐQT ngày 31/08/2020 gồm:

- 1- Thông qua thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty;
- 2- Thông qua sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ công ty.

C. PHẦN THỨ BA - 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 bất thường năm 2020 đã thông qua các vấn đề với tỷ lệ biểu quyết như sau:

1. Thông qua thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty.

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	93.276.001	99.32%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	639.010	0,68%

2. Thông qua sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ công ty.

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	93.275.901	99.32%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	639.110	0,68%

Chi tiết các vấn đề được thông qua theo tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 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 TƯ - 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 2020 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 21/09/2020.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Hoàng Văn Bính

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Trọng Thông

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
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 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô số: 132.../BB-ĐHĐCĐ ngày 21/09/2020,

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô ngày 21 tháng 09 năm 2020 đã tiến hành biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau.

Công ty có 03 người đại diện theo pháp luật, bao gồm:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị,
2. Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Tổng Giám đốc

Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật:

- Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT theo quy định tại Điều lệ và Luật doanh nghiệp.
- Tổng Giám đốc quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều lệ và Luật doanh nghiệp.

Đồng thời sửa đổi nội dung tương ứng về Người đại diện pháp luật tại Điều lệ công ty.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung tại Điều 20, Điều 21 Điều lệ Công ty.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21/09/2020. 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 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 2020 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Trọng Thông