

Số: 71 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2024 thông qua một số nội dung như sau:

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

Do Ông Nguyễn Trọng Thông đã có đơn xin từ nhiệm gửi đến Công ty. Vì vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc 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 sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Thực hiện nội dung quy định tại Điều 9 Nghị quyết số: 23/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2024 của ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô về việc thông qua chủ trương sửa đổi Điều lệ phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty. HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung các điều khoản Điều lệ Công ty như tài liệu kèm theo.

Giao Chủ tịch HĐQT và Người đại diện theo pháp luật hoàn thiện, ký, ban hành Điều lệ mới của Công ty theo đúng quy định.

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

Do ông Nguyễn Trọng Thông – Người đại diện theo pháp luật đã có đơn xin từ nhiệm. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty, cụ thể như sau:

Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ Chủ tịch Hội đồng quản trị thành Tổng Giám đốc (việc thay đổi người đại diện theo pháp luật chỉ được thực hiện khi có quyết định bổ nhiệm chính thức Tổng Giám đốc sau phiên họp Đại hội cổ đông bất thường).

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ bất thường năm 2024;
- HĐQT, Ban điều hành;
- UBCKNN, SGDCK HCM;
- Website HDG;
- LưuVT, T/ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
HÀ ĐÔ
Nguyễn Trọng Thông