



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 09 năm 2024

**DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
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, Phường Thành Công, 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 31 ngày 16/07/2024
Thời gian : 08h:30 – 11h:35, Thứ ..., ngày .../09/2024
Địa điểm tổ chức : Hội trường tầng 7, Tòa nhà Hà Đô, 186 Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
Trực tuyến tại : Văn phòng Miền Nam, tầng 5, số 2 Hồng Hà, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh



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

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2024 đã nghe Ông Phạm Trọng Khiêm – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (theo ủy quyền) như sau:

1. Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 19/08/2024 là cổ đông. Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty là: cổ phần; Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: cổ phần.

2. Tính đếnh...’ ngày .../09/2024, tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp và thông qua ủy quyền) là cổ đông, đại diện cổ phần, tương đương với% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó, cổ đông trực tiếp tham dự là người, ủy quyền là người.

Theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô đủ điều kiện tiến hành.

II. Khai mạc Đại hội

1. Ông Phạm Trọng Khiêm thay mặt ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa và Thư ký đại hội.

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

- Thư ký Đại hội: Bà Trần Thị Thương - Thư ký Đại hội

3. Đề cử, thông qua thành viên Ban kiểm phiếu biểu quyết:

Ông Nguyễn Trọng Thông – Chủ tọa Đại hội đề cử các thành viên Ban Kiểm phiếu biểu quyết bao gồm:

- Ông Phạm Trọng Khiêm - Chức vụ: Phó Ban Kiểm toán nội bộ – Trưởng ban

- Ông Đào Hữu Tùng - Chức vụ: Phó Phòng Kế toán - Thành viên

- Ông Đỗ Thanh Tùng - Chức vụ: Chuyên viên Phòng Kế toán - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông thành viên Ban kiểm phiếu biểu quyết với tỷ lệ tán thành% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Thông qua Chương trình; Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội;

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình; Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ tán thành% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

B. PHẦN THỨ HAI – CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Tại Đại hội, Hội đồng quản trị (HĐQT) trình ĐHCĐ thông qua các nội dung biểu quyết theo Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày / /2024 và tài liệu đính kèm như sau:

1. 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.

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

C. PHẦN THỨ BA: THẢO LUẬN

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 từng nội dung.

D. PHẦN THỨ TƯ: BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Sau khi thảo luận các nội dung, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung tại Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày / /2024 và tài liệu đính kèm, kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu phát ra: phiếu, tỷ lệ:%

Tổng số phiếu thu về: phiếu, tỷ lệ:%

Trong đó: + phiếu hợp lệ, tỷ lệ%

+ phiếu không hợp lệ, tỷ lệ%

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

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

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại đại hội		
- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu	Tỷ lệ%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : phiếu	Tỷ lệ%
- Tổng số phiếu tán thành: phiếu	Tỷ lệ%
- Tổng số phiếu không tán thành: phiếu	Tỷ lệ%
- Tổng số phiếu không có ý kiến phiếu	Tỷ lệ%

2. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

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

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại đại hội		
- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu	Tỷ lệ%

- Tổng số phiếu không hợp lệ : phiếu	Tỷ lệ%
- Tổng số phiếu tán thành: phiếu	Tỷ lệ%
- Tổng số phiếu không tán thành: phiếu	Tỷ lệ%
- Tổng số phiếu không có ý kiến phiếu	Tỷ lệ%

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

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

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại đại hội		
- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu	Tỷ lệ%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : phiếu	Tỷ lệ%
- Tổng số phiếu tán thành: phiếu	Tỷ lệ%
- Tổng số phiếu không tán thành: phiếu	Tỷ lệ%
- Tổng số phiếu không có ý kiến phiếu	Tỷ lệ%

Chi tiết các vấn đề được thông qua theo tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 đã đăng tải tại Website: <https://hado.com.vn/>.

E. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

TT	Các nội dung được thông qua	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua
1	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.%
3	Thông qua thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty.%

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

Thư ký đọc Biên Bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 với tỷ lệ tán thành% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Biên bản này được lập hồi ...h...’ ngày/09/2024.

Ông Nguyễn Trọng Thông phát biểu tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc 11h40’ cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Trần Thị Thương

Nguyễn Trọng Thông