

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày tháng 09 năm 2024

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
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 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

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

Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô số/BB-ĐHĐCĐ ngày/09/2024;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô thông qua các quyết định:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị – Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Trọng Thông theo nguyện vọng cá nhân.

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

(Nội dung chi tiết tại Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày / /2024 và tài liệu đính kèm)

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

(Nội dung chi tiết tại Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày / /2024 và tài liệu đính kèm)

Điều 4: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày/09/2024. ĐHĐCĐ 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 bất thường năm 2024 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, T/ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA