

Số: *12/H* /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày *11* tháng *08*. năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v Nội dung trình ĐHĐCĐ và tài liệu họp
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2020 và các tài liệu, bao gồm:

1. **Hình thức tổ chức:** Cổ đông tham dự và biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử.
2. **Thời gian bỏ phiếu:** Từ ngày 09/09/2020 đến ngày 18/09/2020.
3. **Nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường 2020**
 - Nội dung 1: Thông qua thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật.
 - Nội dung 2: Thông qua sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ công ty.
4. **Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 gồm:**
 - Thư mời họp, nội dung biểu quyết;
 - Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2020;
 - Quy chế bỏ phiếu điện tử ĐHĐCĐ bất thường 2020;
 - Tờ trình các nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường 2020;
 - Phụ lục các nội dung sửa đổi Điều lệ công ty;
 - Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2020.
5. **Nhân sự Ban kiểm phiếu và Thư ký ĐHĐCĐ bất thường năm 2020**
 - Thông qua Thư ký Đại hội là ông Hoàng Văn Bính – Chức vụ: Chuyên viên P. Hành chính nhân sự.
 - Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu gồm:
 - (1) Ông Lê Tiến Đông - Chức vụ: Trưởng phòng Tài chính - Trưởng ban
 - (2) Bà Quản Thị Huệ Thu - Chức vụ: Chuyên viên P. Tài chính - Thành viên

Điều 2. Ủy quyền cho ông Nguyễn Trọng Thông – Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hà Đô chủ trì tổ chức, thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật;

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, T/ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

Nguyễn Trọng Thông