

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Số: *127* /NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày *23* tháng *8* năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua toàn văn Điều lệ của Công ty

### 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 toàn văn Điều lệ Công ty trên cơ sở nội dung chỉnh sửa, bổ sung đã được ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua ngày 18/04/2019. *(Nội dung chi tiết theo Bản Điều lệ đính kèm)*

**Điều 2.** Bản Điều lệ được gửi tới UBCK Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh và được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. *TM*

#### Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VT, TC, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*tu* CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Thông