

Số: 29 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 ngày 26 tháng 11 năm 2019 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 Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 18/03/2022.
- Thời gian dự kiến: Trong tháng 4 năm 2022.
- Hình thức tổ chức: Tất cả nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu điện tử qua hệ thống V-Vote của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại thông báo mời họp.

Điều 2. Thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Có tài liệu kèm theo);

Điều 3. Các thành viên HĐQT thống nhất ủy quyền cho ông: Nguyễn Trọng Thông – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật;

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành 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. /s/

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- UBCKNN, SGDCK Tp.HCM;
- Lưu VT, T/ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Thông