

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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) thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô số 22/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2024;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô ngày 27 tháng 04 năm 2024 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) về kết quả hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2019-2024 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ủy ban Kiểm toán về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho HDQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 6. Thông qua phương án phân bổ lợi nhuận năm 2023 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023.

Mức chi trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 15% vốn điều lệ, trong đó 5% chi trả bằng tiền mặt, 10% chi trả bằng cổ phiếu và ủy quyền cho HDQT thực hiện. (Nội dung chi tiết tại tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 01/04/2024)

Điều 7. Thông qua tổng mức thù lao, chi phí đã chi trả cho HDQT và các ủy ban trực thuộc HDQT trong năm 2023 và mức thù lao, chi phí dự kiến cho HDQT và các ủy ban trực thuộc HDQT năm 2024.

- Tổng mức thù lao, chi phí chi trả HDQT và các ủy ban trực thuộc HDQT năm 2023: 9,3 tỷ đồng/13,3 tỷ đồng. Số còn lại chưa chi 4 tỷ đồng được chuyển sang năm 2024 để bổ sung nguồn chi cho các hoạt động của HDQT.

- Kế hoạch chi trả thù lao, chi phí trả HĐQT và các ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2024: 2% LNST hợp nhất thuộc về công ty mẹ năm 2024, dự kiến 15,66 tỷ đồng.

Điều 8. Thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn hình thức và thời điểm thực hiện thích hợp.

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	
			Giá trị	% so với 2023
1	Doanh thu hợp nhất	2.889	2.896	0,24%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	866	972	12,24%

Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2024 là 15% vốn điều lệ, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp, quyết định tỷ lệ và hình thức chi trả cổ tức trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho các cổ đông Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị soạn thảo, hoàn thiện nội dung, thông qua toàn văn Điều lệ và báo cáo Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật

Điều 10. Thông qua cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029, danh sách ứng viên tham gia bầu cử và kết quả trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ trúng cử	Chức vụ
1	Nguyễn Trọng Thông	100,82%	Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Trọng Minh	76,65%	Thành viên HĐQT
3	Lê Xuân Long	71,41%	Thành viên HĐQT
4	Cao Thị Tâm	49,10%	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Hoàng Trung	124,49%	Thành viên HĐQT
6	Hoàng Đình Hùng	104,54%	Thành viên độc lập HĐQT
7	Trần Thị Quỳnh Anh	73,93%	Thành viên độc lập HĐQT

Điều 11. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27/04/2024. ĐHĐCĐ giao HĐQT, 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.

HĐQT có trách nhiệm công bố Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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 GD&ĐT HCM;
- Thành viên HĐQT, Ban ĐH;
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
HÀ ĐỒ
Q. BA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Trọng Thông