

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

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

Số: 352 /CTHD-TC

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô
Mã chứng khoán: HDG
Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 Láng Hạ, Quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: +84 4 383 10348
Fax: +84 4 383 55526
Người thực hiện CBTT: Ông Nguyễn Trọng Minh
Chức vụ: Phó Tổng giám đốc, Người được UQ CBTT
Loại thông tin công bố: Công bố thông tin bất thường.

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 24/07/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô đã ban hành Nghị quyết số 63/NQ-HĐQT về việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/07/2024 tại đường dẫn <https://hado.com.vn/quan-he-co-dong?t=18>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trọng Minh

Số: 63 /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản

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

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 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đồ;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Trọng Thông – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đồ;

Căn cứ vào Biên bản số: 62 /BB-HĐQT ngày 24/07/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đồ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/08/2024

- Ngày thực hiện lấy ý kiến cổ đông: trong năm 2024.

- Cách thức thực hiện: Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ tiến hành biểu quyết theo hình thức điện tử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Điều 2. Mục đích và nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

2.1. Mục đích lấy ý kiến: Hội đồng quản trị lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

2.2. Nội dung lấy ý kiến:

- Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Trọng Thông theo nguyện vọng cá nhân và thay đổi cơ cấu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 từ 07 thành viên còn 06 thành viên;

- Các nội dung sửa đổi, bổ sung và toàn văn Điều lệ;

- Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Điều 3. Giao Chủ tịch HĐQT căn cứ tình hình thực tế quyết định thay đổi ngày đăng ký cuối cùng, thời gian thực hiện (nếu cần), các hồ sơ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định và đề cử cá nhân tham gia Ban kiểm phiếu biểu quyết.

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./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, SGDK TP.HCM;
- Lưu VT, T/ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
HÀ ĐỒ
0. BA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Trọng Thông