

## NGHỊ QUYẾT

V/v: chốt danh sách cổ đông để triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

### 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 số...31.../BB-HĐQT ngày 08/3/2018.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2018
- Lý do thực hiện: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
- Thời gian dự kiến tổ chức họp: 21/04/2018

**Điều 2.** Các thành viên HĐQT ủy quyền cho ông Nguyễn Trọng Thông – Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hà Đô ký và chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan nêu tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này.

**Điều 3. Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Thông

