

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2024

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
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) bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô số/BB-ĐHĐCĐ ngày 03/10/2024;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô thông qua các quyết định:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị – Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Trọng Thông theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

(Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 71/TTr-HĐQT ngày 21/8/2024)

Điều 3: Thông qua thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

(Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 71/TTr-HĐQT ngày 21/8/2024)

Điều 4: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 03/10/2024. ĐHĐCĐ giao Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 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 GDCK HCM;
- Thành viên HĐQT, Ban ĐH;
- Lưu VT, T/ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA