

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ Nghị quyết số: 38./NQ-HĐQT ngày 01 /04/2022 của Hội đồng Quản trị về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông và dự thảo các tài liệu tại Đại hội;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 thông qua một số nội dung như sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

2. Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

a. Các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2022;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán.



b. Dựa trên các tiêu chí nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

3. Thông qua Phương án phân bổ lợi nhuận năm 2021 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021

a. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất	3.778.412
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	1.343.673
3	Lợi nhuận sau thuế tại BCTC công ty mẹ	1.122.636
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (2% LNST BCTC công ty mẹ)	22.452
4	Tỷ lệ cổ tức chi trả	30% vốn điều lệ

b. Mức chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 30% vốn điều lệ, cụ thể:

- Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền mặt 10% cho cổ đông hiện hữu:

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Công ty đã tiến hành chi trả cổ tức đợt 1 năm 2021 cho cổ đông hiện hữu.

- Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ phương án chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng cổ phiếu, cụ thể như sau:

- + Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- + Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- + Tỷ lệ cổ tức: 20% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.
- + Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2021.
- + Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu được phát hành sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (theo hàng thập phân) sẽ được hủy bỏ.
- + Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

- + Thời gian thực hiện: Sau khi được sự phê duyệt của ĐHĐCĐ và UBCK Nhà nước.
- **Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**
 - + Sửa đổi, bổ sung và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
 - + Lựa chọn thời điểm chi trả phù hợp sau khi có chấp thuận của UBCK Nhà nước;
 - + Thực hiện các thủ tục theo quy định của Pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi mục vốn điều lệ trên Điều lệ Công ty theo mức vốn mới;
 - + Thực hiện lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm;
 - + Các vấn đề khác liên quan tới việc phát hành.

4. Thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ Tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	
			Giá trị	% so với 2021
1	Tổng doanh thu hợp nhất	3.881	3.703	95%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	1.344	1.344	100%

b. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể như sau:

- **Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến:** 25% vốn điều lệ

Căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm chi trả, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ và hình thức chi trả cổ tức trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho các cổ đông Công ty, đồng thời tuân thủ các quy định của Pháp luật.

- **Thời gian và phương thức thực hiện:**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp, xây dựng phương án chi trả cổ tức chi tiết dựa trên kết quả kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm chi trả, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật. Đồng thời thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện và hoàn tất việc chi trả cổ tức nêu trên.

5. Thông qua việc tiếp tục triển khai chương trình chào bán cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022

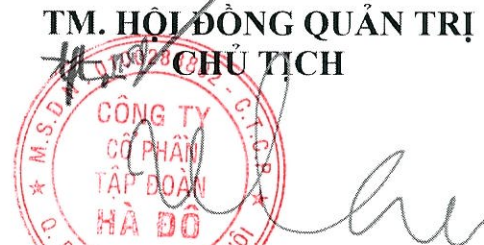
Để đảm bảo mục tiêu ghi nhận đóng góp, cống hiến của cán bộ, công nhân viên Công ty CP Tập đoàn Hà Đô cho sự phát triển của Công ty cũng như tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên có năng lực cống hiến, gắn bó lâu dài với Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc tiếp tục triển khai việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa

chọn cho người lao động năm 2022 theo phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- HĐQT, Ban điều hành;
- UBCKNN, SGDCK HCM;
- Website HDG;
- Lưu VT, VP HĐQT.



Nguyễn Trọng Thông