

Số: 01 /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ**

Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Trụ sở chính : Số 8, phố Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Điện thoại : (+84.24) 38 310 348 **Fax:** (+84.24) 38 355 526
Giấy ĐKKD số : 0100283802 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 11/04/2005; thay đổi lần thứ 29 ngày 16/08/2022
Thời gian : 08h:30 – 11h:35, Thứ 7, ngày 22/04/2023
Địa điểm tổ chức : Hội trường tầng 7, Tòa nhà Hà Đô, 186 Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.



A. PHẦN THỨ NHẤT - THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Phạm Hùng Sơn – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (theo ủy quyền) như sau:

1. Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 23/03/2023 là 9.173 cổ đông. Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty là: 244.605.898 cổ phần; Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 244.605.898 cổ phần.

2. Tính đến 08h30' ngày 22/04/2023, tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp và thông qua ủy quyền) là 59 cổ đông, đại diện 126.489.124 cổ phần, tương đương với 51,71% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó, cổ đông trực tiếp tham dự là 39 người, ủy quyền là 20 người.

Theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô đủ điều kiện tiến hành.

3. Tính đến 09h15' ngày 22/04/2023, tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp và thông qua ủy quyền) là 79 cổ đông, đại diện 144.629.501 cổ phần, tương đương với 59,13% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó, cổ đông trực tiếp tham dự là 47 người, ủy quyền là 32 người.

II. Khai mạc Đại hội

Ông Phạm Hùng Sơn thay mặt ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 của Công ty:

- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022;
- Phổ biến Chương trình; Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội;
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và mời Chủ tọa lên làm việc.

1. Chủ tọa đại hội, Thư ký Đại hội

Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Trọng Thông - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Thư ký Đại hội: Ông Hoàng Văn Bính - Thư ký Đại hội

2. Đề cử thành viên Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

Ông Nguyễn Trọng Thông – Chủ tọa Đại hội đề cử các thành viên Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử bao gồm:

- Ông Phạm Hùng Sơn - Chức vụ: Trưởng Phòng Kinh tế kế hoạch – Trưởng ban
- Ông Phạm Trọng Khiêm - Chức vụ: Phó Ban kiểm toán nội bộ - Thành viên
- Ông Đào Hữu Tùng - Chức vụ: Phó Phòng Kế toán - Thành viên

B. PHẦN THỨ HAI – CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Tại Đại hội, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung biểu quyết theo các báo cáo, tờ trình sau:


- Ông Nguyễn Trọng Minh – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.
- Ông Chu Tuấn Anh – Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- Ông Hoàng Đình Hùng – Thành viên HĐQT độc lập trình bày Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
- Tờ trình của Hội đồng quản trị gồm các nội dung:
 - + Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán;
 - + Nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
 - + Phương án phân bổ lợi nhuận năm 2022 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022;
 - + Kế hoạch kinh doanh và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023;
 - + Tổng mức thù lao, chi phí chi trả cho Hội đồng quản trị & các Ủy ban trực thuộc HĐQT đã chi trong năm 2022 và mức thù lao, chi phí dự kiến cho Hội đồng quản trị & các Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2023;
 - + Thông qua thay đổi số lượng người đại diện pháp luật của Công ty và tương ứng sửa đổi nội dung tại Điều lệ Công ty;
 - + Tiếp tục triển khai chương trình chào bán cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo phương án đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 112/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/11/2021.
 - + Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đào Hữu Khanh và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.

C. PHẦN THỨ BA: THẢO LUẬN

Đại hội đã tiến hành thảo luận, các cổ đông đặt câu hỏi tới Đoàn chủ tọa và đã được Đoàn chủ tọa giải đáp cụ thể..

D. PHẦN THỨ TƯ: BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Sau khi thảo luận các nội dung, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và các nội dung tại tờ trình tại Đại hội, với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu phát ra là: 79 Tổng số phiếu thu về: 75 

Số phiếu không hợp lệ là: 1 phiếu, đại diện cho 100 cổ phần và chiếm tỷ lệ 0,0001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số phiếu hợp lệ là: 74 phiếu, đại diện cho 144.602.837 cổ phần và chiếm tỷ lệ 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	144.591.317	99,97%
Không tán thành	-	0,00%
Không có ý kiến	11.520	0,01%

2. Thông qua báo cáo của Ban Điều hành về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	144.591.317	99,97%
Không tán thành	-	0,00%
Không có ý kiến	11.520	0,01%

3. Thông qua báo cáo của Ủy ban Kiểm toán về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	144.387.317	99,83%
Không tán thành	-	0,00%
Không có ý kiến	215.520	0,15%

4. Thông qua báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	144.591.317	99,97%
Không tán thành	-	0,00%
Không có ý kiến	11.520	0,01%

5. Thông qua phương án phân bổ lợi nhuận năm 2022 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022. Mức chi trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 25% vốn điều lệ, hình thức chi trả bằng cổ phiếu và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

Nội dung chi tiết theo tờ trình số 10/TTr-HDQT ngày 31/03/2023.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	144.591.317	99,97%
Không tán thành	-	0,00%
Không có ý kiến	11.520	0,01%



6. Thông qua tổng mức thù lao, chi phí chi trả cho Hội đồng quản trị và các UB trực thuộc HĐQT đã chi trong năm 2022 và mức thù lao, chi phí chi trả dự kiến cho Hội đồng quản trị và các Ủy ban trực thuộc năm 2023.

Nội dung chi tiết theo tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 31/03/2023.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	129.530.649	89,56%
Không tán thành	12.007.800	8,30%
Không có ý kiến	3.064.388	2,12%

7. Thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ dự kiến 20%, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện.

Nội dung chi tiết theo tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 31/03/2023.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	141.742.449	98,00%
Không tán thành	-	0,00%
Không có ý kiến	2.860.388	1,98%

8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	132.373.701	91,53%
Không tán thành	12.007.800	8,30%
Không có ý kiến	221.336	0,15%

9. Thông qua việc thay đổi số lượng người đại diện pháp luật của Công ty và tương ứng sửa đổi nội dung tại Điều lệ Công ty.

Nội dung chi tiết theo tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 31/03/2023.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	129.734.649	89,70%
Không tán thành	14.850.852	10,27%
Không có ý kiến	17.336	0,01%

10. Thông qua việc tiếp tục triển khai chương trình chào bán cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) trong năm 2023 theo phương án đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 112/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/11/2021.

Nội dung chi tiết theo tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 31/03/2023.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	132.788.849	91,81%

Không tán thành	8.953.600	6,19%
Không có ý kiến	2.860.388	1,98%

11. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đào Hữu Khanh và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.

Nội dung chi tiết theo tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 31/03/2023.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	138.688.249	95,89%
Không tán thành	5.897.252	4,08%
Không có ý kiến	17.336	0,01%

12. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

Họ & tên ứng viên	Số cổ phần bầu cử	Tỷ lệ
Cao Thị Tâm	130.131.419	89,98%

Bà Cao Thị Tâm đã đắc cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 và ra mắt Đại hội.

Chi tiết các vấn đề được thông qua theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 đã đăng tải tại Website: <https://hado.com.vn/>.

E. PHẦN THỨ NĂM - THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Thư ký đọc Biên Bản họp Đại Hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Biên bản này được lập hồi 11h15' ngày 22/04/2023.

Ông Nguyễn Trọng Thông phát biểu tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc 11h40' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Hoàng Văn Bính

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Trọng Thông