

Số: **408/CBTT-CTHD**

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Công ty:	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.

Nội dung thông tin công bố:

Để tránh vi phạm Điều 12 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Hà Đô đã thôi làm thành viên HĐQT tại một số công ty con, và đồng thời Hội đồng quản trị Công ty chủ trương tiếp tục thoái vốn khỏi các công ty thành viên có quy mô nhỏ và không nằm trong định hướng dài hạn về phát triển năng lực, bất động sản của Tập đoàn. Việc thoái vốn này không ảnh hưởng đến các hoạt động quản trị, tài chính và điều hành, tình hình sản xuất kinh doanh và quan hệ đối tác khác, và chỉ coi là hoạt động đầu tư vốn, thoái vốn thông thường và đã diễn ra nhiều năm.

- CTCP Tư vấn Hà Đô, theo Nghị quyết số 82/NQ-HĐQT Hội đồng quản trị.
- CTCP Thương mại Hà Đô, theo Nghị quyết số 82/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị.
- CTCP Hà Đô 45, theo Nghị quyết số 64/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị.
- CTCP Hà Đô 23, theo Nghị quyết số 106/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô: www.hado.com.vn.

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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nguyễn Trọng Minh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ**

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

Số: **54** /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày *22* tháng **4** năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Hà Đô 45

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 cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Chuyển nhượng toàn bộ Cổ phần do Công ty CP Tập đoàn Hà Đô sở hữu tại Công ty CP Hà Đô 45 là 2.075.194 cổ phần, tương đương với 51,25% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Hà Đô 45.

Điều 2. Ủy quyền cho Nguyễn Trọng Minh – Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Hà Đô quyết định giá, phương thức chào bán, ký kết hợp đồng và các thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng nêu trên với bên nhận chuyển nhượng..

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện.

Nơi nhận:

- . Hội đồng quản trị;
- . Ban Tổng giám đốc;
- . UBKT;
- . Lưu VT, T/ký HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH** *Nguyễn Trọng Minh*



Nguyễn Trọng Thông

