

Số: 14/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

V/v đề cử ứng viên bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024  
tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số: 15/BB-HĐQT ngày 18 tháng 04 năm 2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đến 14h00 ngày 18/04/2023, không có hồ sơ ứng viên nộp về Công ty tham gia bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.

Căn cứ theo Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị đề cử.

Theo đó, HĐQT thống nhất đề cử 01 ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 như sau:

TT	Họ tên	CCCD/CMND	Địa chỉ	Vị trí đề cử
2	Cao Thị Tâm	025178000267 Cục QLHC về TTXH cấp ngày 07/08/2022	Số nhà 15, ngõ 20 đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	Thành viên HĐQT

(Chi tiết thông tin ứng viên theo Sơ yếu lý lịch và các tài liệu của ứng viên đính kèm).

**Điều 2.** Ủy quyền cho ông Nguyễn Trọng Thông – Chủ tịch HĐQT Công ty chủ trì tổ chức việc bầu cử theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật.

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

Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các Công ty con, các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VT, T/ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
HÀ ĐÔ  
Đ. BA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI  
C.P.  
Nguyễn Trọng Thông