

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

DỰ THẢO

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
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 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô số:/BB-ĐHĐCĐ ngày 04/11/2021,

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô ngày 04 tháng 11 năm 2021 đã tiến hành biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua điều chỉnh số lượng cổ phần dự kiến phát hành theo phương án trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% tổng số cổ phần đang lưu hành.

Điều 2. Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021.

Điều 3. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Ngô Xuân Quyền và bổ nhiệm ông/ bà làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2024

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 04/11/2021. ĐHĐCĐ giao Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết và thực hiện các nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 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**

Nguyễn Trọng Thông