

NGHỊ QUYẾT

DỰ THẢO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 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 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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 Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hà Đô;

Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô số/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2022.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô ngày 23 tháng 04 năm 2022 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua phương án phân bổ lợi nhuận năm 2021 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021.

Mức chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 30% vốn điều lệ, trong đó đã chi trả 10% cổ tức bằng tiền mặt, 20% còn lại sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

Điều 5. Thông qua tổng mức thù lao, chi phí chi trả cho Hội đồng quản trị đã chi trong năm 2021 và mức thù lao dự kiến cho Hội đồng quản trị năm 2022.

- Tổng mức thù lao, chi phí chi trả HĐQT và các ủy ban thuộc HĐQT năm 2021:

9,126 tỷ đồng.

- Kế hoạch chi trả thù lao, chi phí trả HĐQT và các Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2022: 2% x LNST hợp nhất thuộc về công ty mẹ năm 2022.

Điều 6. Thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thực hiện thích hợp.

Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 25% vốn điều lệ.

Đơn vị: triệu đồng

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

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 8. Thông qua Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền được phát hành năm 2019.

Điều 9. 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.

Điều 10. Thông qua thành lập Công ty Bất động sản Hà Đô.

Điều 11. Thông qua sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh để phù hợp điều kiện về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Điều 12. Thông qua việc bầu bổ sung ông/bà ... làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2019 – 2024

Điều 13. Thông qua việc tiếp tục triển khai chương trình chào bán cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo phương án đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 phê duyệt tại Nghị quyết số 112/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/11/2021.

Điều 14. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23/04/2022. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này và thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại các nội dung liên quan trong Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Các nội dung nào của các kỳ họp trước chưa thực hiện xong thì tiếp tục triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm

2022 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, VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Trọng Thông