

NGHỊ QUYẾT

***V/v Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
và dự thảo các tài liệu***

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 17/06/2020;

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 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 các nội dung xin biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và các tài liệu dự thảo gồm:

1. Hình thức tổ chức:

Tất cả nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu điện tử qua hệ thống V-Vote của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

2. Địa điểm và thời gian tổ chức:

a. Bỏ phiếu biểu quyết trực tuyến:

- Thời gian: Từ 8:00 ngày 16/04/2021 đến 17:00 ngày 22/04/2021;

b. Thảo luận trực tuyến kết nối tại 2 đầu cầu Hà Nội – Hồ Chí Minh:

- Thời gian: Từ 8:30 – 10:30, ngày 24/04/2021;

- Địa điểm:

+ Hội trường tầng 7, Tòa nhà Hà Đô, số 186 Hoàng Sâm, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

+ Phòng hội nghị CTCP Hà Đô - 756 Sài Gòn, Phòng 504, Tầng 5, số 02 Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Các nội dung trình ĐHĐCĐ biểu quyết tại Đại hội theo nội dung tờ trình đính kèm:

- (1) Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch năm 2021;
- (2) Báo cáo của BDH về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- (3) Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;



- (4) Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021;
- (5) Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch mức thù lao năm 2021;
- (6) Kế hoạch kinh doanh và chi trả cổ tức 2021;
- (7) Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020;
- (8) Nội dung sửa đổi, bổ sung và toàn văn Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, ban hành Quy chế của HĐQT;
- (9) Thành lập công ty năng lượng Hà Đô và tái cấu trúc mảng năng lượng;
- (10) Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu ra công chúng ngày phát hành đợt 1 (được phát hành theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 336/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30 tháng 12 năm 2020);
- (11) Niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng đợt 1 (được phát hành theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 336/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30 tháng 12 năm 2020);
- (12) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc niêm yết trái phiếu ra công chúng phát hành (nếu có) giữa hai kỳ Đại hội thường niên 2021 và 2022;
- (13) Điều chỉnh bổ sung nội dung phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền năm 2019;
- (14) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị nội dung quyết định việc cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các đơn vị thành viên của Công ty có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, những người quản lý khác của Công ty giữa hai kỳ Đại hội thường niên 2021 và 2022.

4. Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 gồm:

- (1) Giấy mời họp, chương trình họp;
- (2) Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội;
- (3) Quy chế bỏ phiếu điện tử tại ĐHĐCĐ thường niên 2021;
- (4) Các báo cáo, Tờ trình các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2021;
- (5) Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021.

5. Nhân sự Thư ký ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

- Thông qua Thư ký Đại hội đối với ông Hoàng Văn Bính – Chức vụ: Chuyên viên P. Hành chính nhân sự.

- Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu gồm:

- (1) Ông Nguyễn Ngọc Tiến - Chức vụ: Phó TP. Hành chính nhân sự - Trưởng ban
- (2) Bà Quản Thị Huệ Thu - Chức vụ: Chuyên viên P. Tài chính - Thành viên

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Trọng Thông – Chủ tịch HĐQT chủ trì tổ chức, thực hiện các nội dung liên quan tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

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

Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và 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 



Nguyễn Trọng Thông

