

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ**

Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Trụ sở chính : Số 8, phố Láng Hạ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Điện thoại : (+84.24) 38 310 348 Fax: (+84.24) 38 355 526
Giấy ĐKKD số : 0100283802 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 11/04/2005; thay đổi lần thứ 28 ngày 28/03/2022
Thời gian & hình thức tổ chức : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu điện tử qua hệ thống của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) bắt đầu từ 8:00 ngày 15/04/2022 đến 15:00 ngày 22/04/2022
Thời gian và địa điểm phiên thảo luận trực tuyến : Từ 8:30 – 10:30, ngày 23/04/2022 tại 2 đầu cầu:
- Tp. Hà Nội: Hội trường tầng 7, Tòa nhà Hà Đô, 186 Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Tp. Hồ Chí Minh: Phòng hội nghị Công ty CP Hà Đô - 756 Sài Gòn, Phòng 504, Tầng 5, số 02 Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

A. PHẦN THỨ NHẤT - THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

I. Báo cáo tình hình cổ đông tham gia bỏ phiếu điện tử

- Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty là: 203.838.815 cổ phần.
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 203.838.815 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được triệu tập: 7.850 cổ đông, đại diện 203.838.815 cổ phần, tương ứng với 203.838.815 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia bỏ phiếu điện tử là 37 cổ đông, đại diện 132.618.507 cổ phần, tương ứng với 132.618.507 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 65,06% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 19 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô có đủ điều kiện tiến hành.

II. Chủ tọa đại hội, Thư ký Đại hội

Chủ tọa đại hội: Ông Nguyễn Trọng Thông

- Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thư ký Đại hội: Ông Hoàng Văn Bính

- Thư ký Đại hội

B. PHẦN THỨ HAI – CHƯƠNG TRÌNH VÀ CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Chương trình Đại hội

(Kèm theo biên bản Đại hội)

2. Các nội dung cuộc họp và biểu quyết tại Đại hội

Hội đồng quản trị trình ĐHQT thông qua theo các nội dung biểu quyết theo các báo cáo, tờ trình sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch năm 2022.
- Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- Tờ trình số 39/TTr-HĐQT ngày 01/04/2022 của Hội đồng quản trị gồm:
 - i. Tổng mức thù lao, chi phí chi trả cho Hội đồng quản trị đã chi trong năm 2021 và mức thù lao, chi phí dự kiến cho Hội đồng quản trị năm 2022;
 - ii. 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;
 - iii. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
- Tờ trình số 40/TTr-HĐQT ngày 01/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc thành lập công ty bất động sản Hà Đô.
- Tờ trình số 41/TTr-HĐQT ngày 01/04/2022 của HĐQT về việc sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Tờ trình số 45/TTr-HĐQT ngày 07/04/2022 của HĐQT gồm:
 - i. Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán;
 - ii. Nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
 - iii. Phương án phân bổ lợi nhuận năm 2021 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021;
 - iv. Kế hoạch kinh doanh và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022;
 - v. Tiếp tục triển khai chương trình chào bán cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022.

C. PHẦN THỨ BA - THẢO LUẬN:

Phiên thảo luận được kết nối trực tuyến tại 2 đầu cầu Hà Nội, Hồ Chí Minh từ 8:30 – 10:30, ngày 23/04/2022.

Tại đây, đại hội đã tiến hành thảo luận, các cổ đông đặt câu hỏi tới Đoàn chủ tọa và đã được Đoàn chủ tọa giải đáp cụ thể. Cổ đông tham dự không có ý kiến khác về các nội dung trong chương trình họp và đều nhất trí với kết quả biểu quyết thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử của VSD.

D. PHẦN THỨ TƯ - KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

Căn cứ Báo cáo kết quả bỏ phiếu điện tử chi tiết theo các nội dung bỏ phiếu trên hệ thống V-Vote do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tổng hợp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua các vấn đề với tỷ lệ biểu quyết như sau:

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

- Phương thức biểu quyết: Cuộc họp tiến hành biểu quyết bằng cách bỏ phiếu trên hệ thống V-Vote do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tổng hợp. 

- Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:	132.618.507 phiếu	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	132.618.507 phiếu	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành:	132.042.407 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 99,57% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành:	300.000 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0,23% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	276.100 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0,21% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

* Như vậy, Nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ: 132.042.407 phiếu/ 132.618.507 phiếu, tương ứng với 99,57% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông dự họp.

2. Thông qua báo cáo của Ban Điều hành về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.

- Phương thức biểu quyết: Cuộc họp tiến hành biểu quyết bằng cách bỏ phiếu trên hệ thống V-Vote do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tổng hợp.

- Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:	132.618.507 phiếu	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	132.618.507 phiếu	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành:	132.042.407 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 99,57% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành:	300.000 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0,23% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	276.100 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0,21% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

* Như vậy, Nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ: 132.042.407 phiếu/ 132.618.507 phiếu, tương ứng với 99,57% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông dự họp.

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

- Phương thức biểu quyết: Cuộc họp tiến hành biểu quyết bằng cách bỏ phiếu trên hệ thống V-Vote do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tổng hợp.

- Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:	132.618.507 phiếu	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	132.618.507 phiếu	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành:	132.342.407 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 99,79% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành:	0 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	276.100 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0,21% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

* Như vậy, Nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ: 132.342.407 phiếu/132.618.507 phiếu, tương ứng với 99,79% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông dự họp.

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.

Nội dung chi tiết theo tờ trình số 45/TTr-HDQT ngày 07/04/2022.

- Phương thức biểu quyết: Cuộc họp tiến hành biểu quyết bằng cách bỏ phiếu trên hệ thống V-Vote do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tổng hợp.

- Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:	132.618.507 phiếu	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	132.618.507 phiếu	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành:	132.342.407 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 99,79% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành:	0 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	276.100 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0,21% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

* Như vậy, Nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ: 132.342.407 phiếu/132.618.507 phiếu, tương ứng với 99,79% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông dự họp. 

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.

Nội dung chi tiết theo tờ trình số 39/TTr-HĐQT ngày 01/04/2022.

- Phương thức biểu quyết: Cuộc họp tiến hành biểu quyết bằng cách bỏ phiếu trên hệ thống V-Vote do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tổng hợp.
- Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:	132.618.507 phiếu	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	132.618.507 phiếu	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành:	132.342.407 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 99,79% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành:	0 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	276.100 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0,21% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

* Như vậy, Nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ: 132.342.407 phiếu/132.618.507 phiếu, tương ứng với 99,79% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông dự họp.

6. Thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ dự kiến 25%, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện.

Nội dung chi tiết theo tờ trình số 45/TTr-HĐQT ngày 07/04/2022.

- Phương thức biểu quyết: Cuộc họp tiến hành biểu quyết bằng cách bỏ phiếu trên hệ thống V-Vote do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tổng hợp.
- Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:	132.618.507 phiếu	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	132.618.507 phiếu	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành:	132.042.407 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 99,57% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành:	300.000 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0,23% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	276.100 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0,21% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

* Như vậy, Nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ: 132.042.407 phiếu/132.618.507 phiếu, tương ứng với 99,57% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông dự họp.

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

- Phương thức biểu quyết: Cuộc họp tiến hành biểu quyết bằng cách bỏ phiếu trên hệ thống V-Vote do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tổng hợp.
- Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:	132.618.507 phiếu	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	132.618.507 phiếu	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành:	132.342.407 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 99,79% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành:	0 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	276.100 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0,21% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

* Như vậy, Nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ: 132.342.407 phiếu/132.618.507 phiếu, tương ứng với 99,79% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông dự họp.

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.

- Phương thức biểu quyết: Cuộc họp tiến hành biểu quyết bằng cách bỏ phiếu trên hệ thống V-Vote do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tổng hợp.
- Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:	132.618.507 phiếu	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	132.618.507 phiếu	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành:	132.342.407 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 99,79% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành:	0 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	276.100 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0,21% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

* Như vậy, Nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ: 132.342.407 phiếu/132.618.507 phiếu, tương ứng với 99,79% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông dự họp.

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

Nội dung chi tiết theo tờ trình số 40/TTr-HĐQT ngày 01/04/2022

- Phương thức biểu quyết: Cuộc họp tiến hành biểu quyết bằng cách bỏ phiếu trên hệ thống V-Vote do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tổng hợp.
- Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:	132.618.507 phiếu	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	132.618.507 phiếu	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành:	132.042.407 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 99,57% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành:	0 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	576.100 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0,43% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

* Như vậy, Nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ: 132.042.407 phiếu/132.618.507 phiếu, tương ứng với 99,57% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông dự họp.

10. Thông qua sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Nội dung chi tiết theo tờ trình số 41/TTr-HĐQT ngày 01/04/2022

- Phương thức biểu quyết: Cuộc họp tiến hành biểu quyết bằng cách bỏ phiếu trên hệ thống V-Vote do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tổng hợp.
- Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:	132.618.507 phiếu	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	132.618.507 phiếu	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành:	132.342.407 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 99,79% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành:	0 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	276.100 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0,21% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

* Như vậy, Nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ: 132.342.407 phiếu/132.618.507 phiếu, tương ứng với 99,79% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông dự họp.

11. Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2019 – 2024 và danh sách ứng viên tham gia bầu cử.

Danh sách ứng viên tham gia Thành viên HĐQT độc lập:

1. Ông Nguyễn Đức Mạnh

- a. Phương thức biểu quyết: Cuộc họp tiến hành biểu quyết bằng cách bỏ phiếu trên hệ thống V-Vote do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tổng hợp.
- b. Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:	132.618.507 phiếu	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	132.618.507 phiếu	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành:	127.617.992 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 96,23% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành:	4.724.415 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 3,56% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	276.100 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0,21% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

* Như vậy, Nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ: 127.617.992 phiếu/132.618.507 phiếu, tương ứng với 96,23% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông dự họp.

12. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2019 – 2024.

- a. Phương thức bầu cử: Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu trên hệ thống V-Vote do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tổng hợp.
- b. Kết quả bầu cử:

TT	Họ và Tên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ	Tổng số phiếu bầu không hợp lệ	Tỷ lệ % bầu cử
1	Nguyễn Đức Mạnh	105.353.262	0	79,44%

Như vậy, Ông Nguyễn Đức Mạnh đã trúng cử làm thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019-2024 với 105.353.262 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 79,44% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

13. Thông qua việc tiếp tục triển khai chương trình chào bán cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022.

Nội dung chi tiết theo tờ trình số 45/TTr-HĐQT ngày 07/04/2022.

- Phương thức biểu quyết: Cuộc họp tiến hành biểu quyết bằng cách bỏ phiếu trên hệ thống V-Vote do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tổng hợp.

- Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:	132.618.507 phiếu	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	132.618.507 phiếu	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành:	131.220.587 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 98,95% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành:	1.121.820 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0,85% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	276.100 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0,21% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

* Như vậy, Nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ: 131.220.587 phiếu/132.618.507 phiếu, tương ứng với 98,95 % số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông dự họp.

E. PHẦN THỨ NĂM - CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,57% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành thông qua.

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.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,57% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành thông qua.

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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,79% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành thông qua.

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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,79% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành thông qua.

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.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,79% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành thông qua.

6) Thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,57% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành thông qua.

7) Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,79% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành thông qua.

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.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,79% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành thông qua.

9) Thông qua thành lập Công ty Bất động sản Hà Đô.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,57% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành thông qua.

10) Thông qua sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,79% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành thông qua.

11) Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2019-2024.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 96,23% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành thông qua.

12) Bầu bổ sung Ông Nguyễn Đức Mạnh làm thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019-2024.

Tỷ lệ bầu thông qua: 79,44% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

13) Thông qua việc tiếp tục triển khai chương trình chào bán cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 98,95% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành thông qua

Chi tiết các vấn đề được thông qua theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã đăng tải tại Website: <https://hado.com.vn/> và trên hệ thống bỏ phiếu điện tử của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

F. PHẦN THỨ SÁU - THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu điện tử qua hệ thống V-Vote của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thông qua các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô, Biên bản và Nghị quyết Đại hội được lập và thông qua vào hồi 10h30 ngày 23/04/2022.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Hoàng Văn Bính

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Trọng Thông