

Số: 25 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 2 tháng 4 năm 2021

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ Nghị quyết số: 22./NQ-HĐQT ngày 2. /4./2021 của Hội đồng Quản trị về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu tại Đại hội;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 thông qua một số nội dung như sau:

1. Thông qua tổng mức thù lao, chi phí chi trả cho Hội đồng quản trị đã chi trong năm 2020 và mức thù lao dự kiến cho Hội đồng quản trị năm 2021.

- Tổng mức thù lao, chi phí chi trả HĐQT và các ủy ban thuộc HĐQT năm 2020: 13,206 tỷ đồng.
- Năm 2020, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch chi trả thù lao, chi phí trả HĐQT và các Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2021 là 3% x LNST hợp nhất thuộc về công ty mẹ năm 2021 trong trường hợp hoàn thành và vượt kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

2. Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán trong 4 công ty kiểm toán quốc tế thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

3. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung và toàn văn Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Từ ngày 1/1/2021, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các nghị định, thông tư hướng dẫn liên quan chính thức có hiệu lực thi



hành. Trên cơ sở rà soát Điều lệ và các quy chế hoạt động và quản trị của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định pháp luật và đáp ứng yêu cầu quản trị, điều hành của Công ty.

Nội dung chi tiết các điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và nội dung toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được trình bày tại các Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

Các quy định sửa đổi, bổ sung và nội dung toàn văn Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

4. Thông qua 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).

5. Thông qua việc 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).

Một số thông tin chính của Trái phiếu như sau:

Loại trái phiếu:	Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm
Mã trái phiếu:	HDG121001 (do Trung tâm lưu ký cấp)
Kỳ hạn:	02 năm
Mệnh giá:	100.000 (một trăm nghìn) đồng/Trái Phiếu
Ngày phát hành:	19/01/2021
Ngày đáo hạn:	19/01/2023
Tổng số lượng trái phiếu niêm yết:	2.100.000 (hai triệu một trăm nghìn) Trái Phiếu
Tổng giá trị trái phiếu niêm yết theo mệnh giá:	210.000.000.000 (hai trăm mười tỷ) đồng
Địa điểm niêm yết:	Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)
Thời điểm niêm yết:	Dự kiến Quý 2/2021 (sau khi CTCP Tập đoàn Hà Đô có được văn bản chấp thuận niêm yết HNX)
Nội dung ủy quyền:	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai các thủ tục thực hiện niêm yết trái phiếu nêu trên theo quy định của Pháp luật

6. Thông qua 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;

7. Thông qua 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

Năm 2021, Tập đoàn sẽ tiến hành đẩy mạnh M&A, đầu tư và triển khai các dự án bất động sản cũng như năng lượng mới. Để có thể chủ động nắm bắt cơ hội đầu tư, linh hoạt trong quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động 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.

Trên đây là tờ trình của HĐQT về một số vấn đề xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên 2021 xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- HĐQT, Ban điều hành;
- UBCKNN, SGDCK HCM;
- Website HDG;
- Lưu VT, VP HĐQT.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Thông

