

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**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: 38./NQ-HĐQT ngày 04/04/2022 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 năm 2022 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 2021 và mức thù lao, chi phí 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.
- HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch chi trả thù lao, chi phí trả HĐQT và các Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2022 là 2% x LNST hợp nhất thuộc về công ty mẹ năm 2022 trong trường hợp hoàn thành và vượt kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

**2. 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.**

**3. 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.**

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn về tổ chức, hoạt động của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua thay đổi số lượng Người đại diện pháp luật của công ty là 01 người – Chủ tịch Hội đồng quản trị và thông qua toàn văn Điều lệ sửa đổi theo nội dung tương ứng, cụ thể như sau:

Quy định của Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi
<b>Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b> 1. Công ty có <b>03 người</b> đại diện theo pháp luật, bao gồm: (1) Chủ tịch Hội đồng quản trị (2) Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (3) Tổng giám đốc.	<b>Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b> Công ty có <b>01 người</b> đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện pháp luật của công ty.

<p>2. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT theo quy định tại Điều lệ và Luật doanh nghiệp.</li> <li>- Tổng Giám đốc quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều lệ và Luật doanh nghiệp.</li> </ul>	<p>Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật được quy định tại Điều lệ và Luật doanh nghiệp.</p>
--	--

#### 4. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2019 – 2024

Để đảm bảo cơ cấu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019- 2024.

Danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia bầu cử Thành viên HĐQT Độc lập của Công ty sẽ được HĐQT tập hợp, công bố tới ĐHĐCĐ trước thời gian bỏ phiếu điện tử.

Trân trọng kính trình./.

##### Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- HĐQT, Ban điều hành;
- UBCKNN, SGDCK HCM;
- Website HDG;
- LưuVT, VP HĐQT.


  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  

  
**Nguyễn Trọng Thông**