

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2024

Số: /BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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, Phường Thành Công, 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 30 ngày 20/07/2023
Thời gian : 08h:30 – 11h:35, Thứ 7, ngày 27/04/2024
Địa điểm tổ chức : Hội trường tầng 7, Tòa nhà Hà Đô, 186 Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

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

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã nghe Ông Phạm Hùng Sơn – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (*theo ủy quyền*) như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 12/03/2024 là 12.759 cổ đông. Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty là: 305.756.841 cổ phần; Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 305.756.841 cổ phần.
- Tính đến 08h30' ngày 27/04/2024, tổng số cổ đông tham dự họp (*trực tiếp và thông qua ủy quyền*) là [] cổ đông, đại diện [] cổ phần, tương đương với []% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó, cổ đông trực tiếp tham dự là [] người, ủy quyền là [] người.

Theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô đủ điều kiện tiến hành.

II. Khai mạc Đại hội

Ông Phạm Hùng Sơn thay mặt ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty:

- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Phổ biến Chương trình; Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội;
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và mời Chủ tọa lên làm việc.

1. 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

2. Đề cử thành viên Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

Ông Nguyễn Trọng Thông – Chủ tọa Đại hội đề cử các thành viên Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử bao gồm:

- Ông Phạm Hùng Sơn - Chức vụ: Trưởng Phòng Kinh tế kế hoạch – Trưởng ban
- Ông Đào Hữu Tùng - Chức vụ: Phó Phòng Kế toán - Thành viên
- Ông Đỗ Thanh Tùng - Chức vụ: Chuyên viên Phòng Kinh tế kế hoạch - Thành viên

B. PHẦN THỨ HAI – CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Tại Đại hội, Hội đồng quản trị (HĐQT) trình ĐHCĐ thông qua các nội dung biểu quyết theo các báo cáo, tờ trình sau:

- Ông Nguyễn Trọng Minh – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023, kết quả nhiệm kỳ 2019-2024, kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Ông Chu Tuấn Anh – Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Ông Hoàng Đình Hùng – Thành viên HĐQT độc lập trình bày Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Tờ trình của HĐQT gồm các nội dung:
 - + Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán;
 - + Nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
 - + Phương án phân bổ lợi nhuận năm 2023 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023;
 - + Kế hoạch kinh doanh và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024;
 - + Tổng mức thù lao, chi phí chi trả cho HĐQT, các Ủy ban trực thuộc HĐQT trong năm 2023 và mức thù lao, chi phí dự kiến cho HĐQT, các Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2024;
 - + Bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029, cơ cấu thành viên HĐQT và danh sách ứng viên tham gia bầu cử.

C. PHẦN THỨ BA: THẢO LUẬN

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:

.....

D. PHẦN THỨ TƯ: BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Sau khi thảo luận các nội dung, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và các nội dung tại tờ trình tại Đại hội, với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu phát ra: phiếu Tỷ lệ:.....%

Tổng số phiếu thu về: phiếu Tỷ lệ:

1. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023, kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại đại hội		
- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu	Tỷ lệ%

- Tổng số phiếu không hợp lệ : phiếu	Tỷ lệ%
- Tổng số phiếu tán thành: phiếu	Tỷ lệ%
- Tổng số phiếu không tán thành: phiếu	Tỷ lệ%
- Tổng số phiếu không có ý kiến phiếu	Tỷ lệ%

2. Thông qua báo cáo của Ban Điều hành về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại đại hội		
- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu	Tỷ lệ%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : phiếu	Tỷ lệ%
- Tổng số phiếu tán thành: phiếu	Tỷ lệ%
- Tổng số phiếu không tán thành: phiếu	Tỷ lệ%
- Tổng số phiếu không có ý kiến phiếu	Tỷ lệ%

3. Thông qua báo cáo của Ủy ban Kiểm toán về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại đại hội		
- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu	Tỷ lệ%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : phiếu	Tỷ lệ%
- Tổng số phiếu tán thành: phiếu	Tỷ lệ%
- Tổng số phiếu không tán thành: phiếu	Tỷ lệ%
- Tổng số phiếu không có ý kiến phiếu	Tỷ lệ%

4. Thông qua báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại đại hội		
- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu	Tỷ lệ%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : phiếu	Tỷ lệ%
- Tổng số phiếu tán thành: phiếu	Tỷ lệ%
- Tổng số phiếu không tán thành: phiếu	Tỷ lệ%
- Tổng số phiếu không có ý kiến phiếu	Tỷ lệ%

5. Thông qua phương án phân bổ lợi nhuận năm 2023 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023. Mức chi trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 15% vốn điều lệ, trong đó 5% chi trả bằng tiền mặt, 10% chi trả bằng cổ phiếu và ủy quyền cho HĐQT thực hiện.

Nội dung chi tiết theo tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 01/04/2024.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại đại hội		
- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu	Tỷ lệ%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : phiếu	Tỷ lệ%
- Tổng số phiếu tán thành: phiếu	Tỷ lệ%

- Tổng số phiếu không tán thành: phiếu	Tỷ lệ%
- Tổng số phiếu không có ý kiến phiếu	Tỷ lệ%

6. Thông qua tổng mức thù lao, chi phí chi trả cho HĐQT, các ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2023 và mức thù lao, chi phí chi trả dự kiến cho HĐQT, ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2024.

Nội dung chi tiết theo tờ trình số /TTr-HĐQT ngày 01/04/2024.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại đại hội		
- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu	Tỷ lệ%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : phiếu	Tỷ lệ%
- Tổng số phiếu tán thành: phiếu	Tỷ lệ%
- Tổng số phiếu không tán thành: phiếu	Tỷ lệ%
- Tổng số phiếu không có ý kiến phiếu	Tỷ lệ%

7. Thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ dự kiến 15%, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện.

Nội dung chi tiết theo tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 01/04/2024.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại đại hội		
- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu	Tỷ lệ%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : phiếu	Tỷ lệ%
- Tổng số phiếu tán thành: phiếu	Tỷ lệ%
- Tổng số phiếu không tán thành: phiếu	Tỷ lệ%
- Tổng số phiếu không có ý kiến phiếu	Tỷ lệ%

8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại đại hội		
- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu	Tỷ lệ%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : phiếu	Tỷ lệ%
- Tổng số phiếu tán thành: phiếu	Tỷ lệ%
- Tổng số phiếu không tán thành: phiếu	Tỷ lệ%
- Tổng số phiếu không có ý kiến phiếu	Tỷ lệ%

9. Thông qua việc bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029, cơ cấu thành viên HĐQT và danh sách ứng viên tham gia bầu cử HĐQT nhiệm kỳ mới.

Nội dung chi tiết theo tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 01/04/2024.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại đại hội		
- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu	Tỷ lệ%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : phiếu	Tỷ lệ%

- Tổng số phiếu tán thành: phiếu	Tỷ lệ%
- Tổng số phiếu không tán thành: phiếu	Tỷ lệ%
- Tổng số phiếu không có ý kiến phiếu	Tỷ lệ%

10. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

Họ & tên ứng viên	Số cổ phần bầu cử	Tỷ lệ	Chức vụ

Các Ông Bà đã đắc cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 và ra mắt Đại hội.

Chi tiết các vấn đề được thông qua theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã đăng tải tại Website: <https://hado.com.vn/>.

E. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

TT	Các nội dung được thông qua	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua
1	Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.	
2	Thông qua báo cáo của Ban Điều hành về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024	
3	Thông qua báo cáo của Ủy ban Kiểm toán về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	
4	Thông qua báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán	
5	Thông qua phương án phân bổ lợi nhuận năm 2023 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023. Mức chi trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 15% vốn điều lệ, trong đó 5% chi trả bằng tiền mặt, 10% chi trả bằng cổ phiếu và ủy quyền cho HĐQT thực hiện.	
6	Thông qua tổng mức thù lao, chi phí chi trả cho HĐQT, các ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2023 và mức thù lao, chi phí chi trả dự kiến cho HĐQT, ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2024.	
7	Thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ dự kiến 15%, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện.	
8	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.	

9	Thông qua việc bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029, cơ cấu thành viên HĐQT và danh sách ứng viên tham gia bầu cử HĐQT nhiệm kỳ mới.	
---	--	--

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

Thư ký đọc Biên Bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Biên bản này được lập hồi 11h35' ngày 27/04/2024.

Ông Nguyễn Trọng Thông phát biểu tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc 11h40' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Hoàng Văn Bính

Nguyễn Trọng Thông