

Số: *127* /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày *31* tháng *08* năm 2020

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ Nghị quyết số: *124*/NQ-HĐQT ngày *31* / *08* /2020 của Hội đồng Quản trị về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu tại Đại hội;

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) bất thường năm 2020 thông qua một số nội dung như sau:

**1. Thông qua thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty**

**• Người đại diện pháp luật hiện tại:**

Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật của Công ty.

**• Người đại diện pháp luật sau khi thay đổi:**

Công ty có 03 người 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

Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

- 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.
- 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.

Đồng thời sửa đổi nội dung về Người đại diện pháp luật tại Điều lệ công ty theo Phụ lục đính kèm tờ trình này.

HĐQT kính trình ĐHĐCD thông qua nội dung trên và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký kết các văn bản, tài liệu với các cá nhân được bổ nhiệm là người đại diện pháp luật của Công ty và tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

## 2. Thông qua sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ công ty

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại **Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông** và **Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông** tại Điều lệ công ty.

Nội dung chi tiết các điểm sửa đổi, bổ sung được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Các quy định của Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.

Trên đây là tờ trình của HĐQT về một số vấn đề xin ý kiến ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình./.

### *Nơi nhận:*

- ĐHĐCĐ;
- Các thành viên HĐQT, Ban điều hành;
- UBCKNN, SGDCK HCM;
- Website HDG;
- Lưu VT, VP HĐQT.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Thông