

Số: /NQ-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2020

## **NGHỊ QUYẾT**

DỰ THẢO

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

#### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô số ...../BB-DHĐCĐ ngày 21/09/2020,

Đại hội đồng cổ đông (DHĐCĐ) bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô ngày 21 tháng 09 năm 2020 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

#### **QUYẾT NGHỊ:**

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

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 tương ứng về Người đại diện pháp luật tại Điều lệ công ty.

**Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung tại Điều 20, Điều 21 tại Điều lệ Công ty.**

**Điều 3. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21/09/2020. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị

quyết này và thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại các nội dung liên quan trong Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và đăng tải trên website của Công ty ([www.hado.com.vn](http://www.hado.com.vn)) theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

***Nơi nhận:***

- Các cổ đông, Website Công ty;
- UBCKNN/Sở GDCK HCM;
- Thành viên HĐQT, Ban ĐH;
- Lưu VT, VP HĐQT.

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

**Nguyễn Trọng Thông**