

Số: 28 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 8 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: 25./NQ-HĐQT ngày 02/04/2021 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 báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán**

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

**2. Thông qua Phương án phân bổ lợi nhuận năm 2020 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020**

**a. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2020**

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Đơn vị: triệu đồng

| TT | Chỉ tiêu                                            | Năm 2020        |
|----|-----------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | Tổng doanh thu hợp nhất                             | 4.999.229       |
| 2  | Lợi nhuận sau thuế hợp nhất                         | 1.253.858       |
| 3  | Lợi nhuận sau thuế tại BCTC công ty mẹ              | 1.033.495       |
| 4  | Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (2% LNST công ty mẹ) | 20.670          |
| 4  | Tỷ lệ cổ tức chi trả                                | 30% vốn điều lệ |

**b. Mức chi trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 30% vốn điều lệ, cụ thể:**

**– Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền mặt 10% cho cổ đông hiện hữu:**

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Tập đoàn đã tiến hành chi trả cổ tức đợt 1 năm 2020 cho cổ đông hiện hữu.

**– Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:**

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ phương án chi trả cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng cổ phiếu, cụ thể như sau:

- + Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
  - + Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
  - + Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 154.275.018 cổ phiếu
  - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 154.275.018 cổ phiếu
  - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
  - + Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 30.855.003 cổ phiếu
  - + Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 308.550.030.000 đồng
  - + Tỷ lệ phát hành: 20% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.
  - + Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2020.
  - + Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu được phát hành sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (theo hàng thập phân) sẽ được hủy bỏ.
  - + Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
  - + Thời gian thực hiện: Sau khi được sự phê duyệt của ĐHĐCĐ và UBCK Nhà nước.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**
- + Lựa chọn thời điểm chi trả phù hợp sau khi có chấp thuận của UBCK Nhà nước;
  - + Thực hiện các thủ tục theo quy định của Pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi mục vốn điều lệ trên Điều lệ Công ty theo mức vốn mới;
  - + Thực hiện lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm;
  - + Các vấn đề khác liên quan tới việc phát hành.

**3. Thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021**

**a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021**

*Đơn vị: tỷ đồng*

| TT | Chỉ Tiêu                    | Thực hiện năm 2020 | Kế hoạch năm 2021 |               |
|----|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------|
|    |                             |                    | Giá trị           | % so với 2020 |
| 1  | Doanh thu hợp nhất          | 4.999              | 4.838             | 97%           |
| 2  | Lợi nhuận sau thuế hợp nhất | 1.254              | 1.254             | 100%          |

**b. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021:**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể như sau:

- **Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến:** 30% vốn điều lệ

Căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm chi trả, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ và hình thức chi trả cổ tức trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho các cổ đông Công ty, đồng thời tuân thủ các quy định của Pháp luật.

- **Thời gian và phương thức thực hiện:**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp, xây dựng phương án chi trả cổ tức chi tiết dựa trên kết quả kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm chi trả, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật. Đồng thời thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện và hoàn tất việc chi trả cổ tức nêu trên.

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**



