

NGHỊ QUYẾT

DỰ THẢO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 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 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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

Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô số/BB-DHĐCĐ ngày 24/04/2021.

Đại hội đồng cổ đông (DHĐCĐ) thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô ngày 24 tháng 04 năm 2021 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Điều hành về kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua phương án phân bổ lợi nhuận năm 2020 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020.

Mức chi trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 30% vốn điều lệ, trong đó đã chi trả 10% cổ tức bằng tiền mặt, 20% còn lại sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thực hiện thích hợp.

Đơn vị: triệu 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%

Điều 6. Thông qua tổng mức thù lao, chi phí chi trả cho Hội đồng quản trị đã chi trong năm 2020 và mức thù lao dự kiến cho Hội đồng quản trị năm 2021.

- Tổng mức thù lao, chi phí chi trả HĐQT và các ủy ban thuộc HĐQT năm 2020: 13,206 tỷ đồng.
- Kế hoạch chi trả thù lao, chi phí trả HĐQT và các Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2021: 3% x LNST hợp nhất thuộc về công ty mẹ năm 2021.

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Điều 8. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung và toàn văn Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 9. Thông qua chủ trương thành lập Công ty Năng lượng Hà Đô và tái cấu trúc mảng năng lượng.

Điều 10. Thông qua Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu ra công chúng phát hành đợt 1 (được phát hành theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 336/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30 tháng 12 năm 2020).

Điều 11. Thông qua việc niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng đợt 1 (được phát hành theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 336/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30 tháng 12 năm 2020).

Điều 12. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc niêm yết trái phiếu ra công chúng phát hành (nếu có) giữa hai kỳ Đại hội thường niên 2021 và 2022.

Điều 13. Thông qua việc điều chỉnh bổ sung nội dung phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền năm 2019.

Điều 14. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị nội dung quyết định việc cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các đơn vị thành viên của Công ty có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, những người quản lý khác của Công ty giữa hai kỳ Đại hội thường niên 2021 và 2022.

Điều 15. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2021. 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. Các nội dung nào của các kỳ họp trước chưa thực hiện xong thì tiếp tục triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và đăng tải trên website của Công ty (www.hado.com.vn) theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

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

Nguyễn Trọng Thông