

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2024

GIẤY KIẾN NGHỊ

V/v: bổ sung nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty CP Tập đoàn Hà Đô

Kính gửi: - Ban tổ chức ĐHĐCĐ - Công ty CP Tập đoàn Hà Đô;
- Hội đồng quản trị - Công ty CP Tập đoàn Hà Đô.

- Căn cứ Thông báo mời họp số: 10/TB-HĐQT ngày 15/03/2024 của Công ty CP Tập đoàn Hà Đô và các tài liệu họp ĐHĐCĐ đính kèm;
- Căn cứ quy định tại Điều 142.2 Luật Doanh nghiệp 2020.

Tên cổ đông : NGUYỄN TRỌNG THÔNG
Mã cổ đông : HDG00001
Địa chỉ : Tổ 10, P. Khương Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
CCCD số : 042053000066 do Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 17/03/2016
Số cổ phần sở hữu : 97.322.556 cổ phần, chiếm tỷ lệ 31,83% vốn điều lệ Công ty CP Tập đoàn Hà Đô.
Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông.

Bằng văn bản này, cổ đông Nguyễn Trọng Thông kiến nghị đưa nội dung sau đây vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty CP Tập đoàn Hà Đô. Nội dung cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Hà Đô:

- Sửa đổi, bổ sung các quy định về chủ sở hữu vốn (cổ đông), chủ tịch sáng lập, chủ tịch điều hành, người đại diện theo pháp luật, phân cấp quản trị công ty,... nhằm nâng cao vai trò, gắn trách nhiệm của các Chủ sở hữu vốn với nhiệm vụ định hướng, giám sát, điều hành hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành nhằm giúp Công ty đạt được các chiến lược, mục tiêu hoạt động trong tương lai.
- Ủy quyền cho HĐQT chủ trì soạn thảo, hoàn thiện nội dung, thông qua toàn văn Điều lệ sửa đổi và báo cáo Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

2. Điều chỉnh nội dung trình ĐHĐCĐ tại mục 5 Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024 về “Thông qua tổng mức thù lao, chi phí chi trả cho HĐQT và các Ủy ban trực thuộc HĐQT trong năm 2023 và dự kiến mức thù lao, chi phí chi trả cho HĐQT và các Ủy ban trực thuộc HĐQT trong năm 2024”, cụ thể như sau:

Nội dung hiện hành	Đề nghị điều chỉnh
<ul style="list-style-type: none"> - Tổng mức thù lao, chi phí chi trả HĐQT và các ủy ban thuộc HĐQT năm 2023: 9,3 tỷ đồng. - HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch chi trả thù lao, chi phí trả HĐQT và các Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2024 dự kiến là 2% x LNST hợp nhất thuộc về Công ty mẹ năm 2024. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tổng mức thù lao, chi phí chi trả HĐQT và các ủy ban thuộc HĐQT năm 2023: 9,3 tỷ/13.3 tỷ đồng theo kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 thông qua. Số còn lại chưa chi 4 tỷ đồng được chuyển sang năm 2024 để bổ sung nguồn chi cho các hoạt động của HĐQT. - HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch chi trả thù lao, chi phí trả HĐQT và các Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2024 dự kiến là 2% x LNST hợp nhất thuộc về Công ty mẹ năm 2024 tương đương 15,66 tỷ đồng.

Lý do: Nhằm tăng cường chi phí cho HĐQT và thành lập thêm một số Ủy ban, đơn vị để hỗ trợ cho chiến lược phát triển của Công ty trong tương lai và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT.

Kính đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem xét đưa nội dung kiến nghị nêu trên vào chương trình họp được tổ chức vào ngày 27/04/2024.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CÓ ĐÔNG



Nguyễn Trọng Thông