

Số: 48 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v đề cử ứng viên bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập
và điều chỉnh nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 17/6/2020;

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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số: 4.7/BB-HĐQT ngày 14 tháng 04 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tính đến 15h00 ngày 12/04/2022, Công ty chưa nhận được bất kỳ hồ sơ ứng viên đề cử tham gia bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty.

Căn cứ theo Khoản 4, Điều 41, Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và Điều lệ công ty: “Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định của Luật Doanh nghiệp, HĐQT đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên”.

Theo đó, HĐQT thống nhất đề cử 01 ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

TT	Họ tên	CCCD	Địa chỉ	Vị trí đề cử
1	Nguyễn Đức Mạnh	019083000466	Băng Lãng 5-3 Vinhomes, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội	Thành viên HĐQT độc lập

Chi tiết thông tin ứng viên được thể hiện trong Sơ yếu lý lịch ứng viên và các tài liệu của ứng viên đính kèm.

Điều 2. Hủy bỏ nội dung biểu quyết số (9) nêu tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 38/NQ-HĐQT ngày 01/04/2022, cụ thể: “Thông qua thay đổi số lượng người đại diện pháp luật của công ty và tương ứng sửa đổi nội dung tại Điều lệ công ty”. Đồng thời điều chỉnh nội dung này tại Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và báo cáo Đại hội đồng cổ đông để tiếp tục thực hiện bổ sung nhân sự để đảm bảo số lượng Đại diện theo Pháp luật của Công ty trong năm 2022.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành, các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Website Công ty;
- Lưu VT, T/ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
HÀ ĐÔ

M.S.D.N. 019083000466
O. BA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Trọng Thông