

Số: 323 /CTHD-TC

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô
Mã chứng khoán: HDG
Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 Láng Hạ, Quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: +84 4 383 10348
Fax: +84 4 383 55526
Người thực hiện CBTT: Ông Nguyễn Trọng Minh
Chức vụ: Phó Tổng giám đốc, Người được UQ CBTT
Loại thông tin công bố: Công bố thông tin bất thường.

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 09/07/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô đã ban hành Nghị quyết số 57/NQ-HĐQT về việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô vào ngày 09/07/2024 tại đường link dẫn www.hado.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN &
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Trọng Minh

Số: 57 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v đăng ký thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ công ty

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 17/06/2020;

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 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ văn bản số: 4195/UBCK-QLCB ngày 05/7/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tài liệu kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của HDG;

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô số: 56/BB-HĐQT, ngày 09 tháng 7 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đăng ký thay đổi vốn điều lệ như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 3.057.568.410.000 đồng (Ba nghìn không trăm năm mươi bảy tỷ năm trăm sáu mươi tám triệu bốn trăm mười nghìn đồng).
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 3.363.315.290.000 đồng (Ba nghìn ba trăm sáu mươi ba tỷ, ba trăm mười năm triệu, hai trăm chín mươi nghìn đồng).
- Thời điểm thay đổi vốn: 05/7/2024
- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2023 cho các cổ đông.

Điều 2. Ủy quyền thực hiện:

Ủy quyền cho Ông Nguyễn Trọng Thông - Chủ tịch HĐQT, đại diện theo Pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Sửa đổi Điều 6 khoản 1 Điều lệ Công ty như sau:

“Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần

1. Vốn điều lệ của Công ty: 3.363.315.290.000 đồng (Ba nghìn ba trăm sáu mươi ba tỷ, ba trăm mười năm triệu, hai trăm chín mươi nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 336.331.529 (Ba trăm ba mươi sáu triệu, ba trăm ba mươi một nghìn, năm trăm hai mươi chín) cổ phần với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần.”



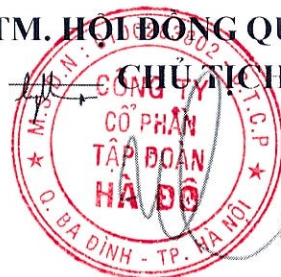
Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT, T/ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trọng Thông