

Số: 429 /CTHĐ-TC

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 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 11/09/2024, phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô đã không đủ điều kiện tiến hành do số cổ đông dự họp đại diện không đạt trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại Khoản 1, Điều 145 Luật doanh nghiệp năm 2020 và Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 75/NQ-HĐQT ngày 12/09/2024 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần thứ hai, cụ thể:

- + Thời gian họp dự kiến: 03/10/2024
- + Địa điểm: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại thông báo mời họp.
- + Chương trình và tài liệu họp: Chương trình và tài liệu họp đã được đăng tải trên website của Công ty tại đường dẫn: <http://hado.com.vn/quan-he-co-dong>.

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 12/09/2024 tại đường link dẫn www.hado.com.vn, mục “Quan hệ cổ đông”.

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. /s/

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Số: 73 /BB-CTHĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2024

BIÊN BẢN GHI NHẬN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 (11/9/2024)
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Trụ sở chính : Số 8, phố Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình,
Thành phố Hà Nội
Điện thoại : (+84.24) 38 310 348 **Fax:** (+84.24) 38 355 526
Giấy ĐKKD số : 0100283802 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu
ngày 11/04/2005; thay đổi lần thứ 31 ngày 16/07/2024
Thời gian : 08h00' – 9h30', Thứ tư, ngày 11/09/2024
Địa điểm tổ chức : Hội trường tầng 7, Tòa nhà Hà Đô, 186 Hoàng Sâm, Nghĩa
Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
Trực tuyến tại : Văn phòng Miền Nam, tầng 5, số 2 Hồng Hà, Quận Tân Bình,
Thành phố Hồ Chí Minh

I. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2024 gồm các nội dung chính sau đây:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT – Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Trọng Thông theo nguyện vọng cá nhân.
- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Thông qua thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

II. DIỄN BIẾN VÀ NỘI DUNG CHÍNH CUỘC HỌP:

ĐHĐCĐ bất thường đã nghe Ông Phạm Trọng Khiêm – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (*theo ủy quyền*) như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 19/08/2024 là 22.317 cổ đông. Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty là: 336.331.529 cổ phần; Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 336.331.529 cổ phần.
- Tính đến 9h00' ngày 11/09/2024, tổng số cổ đông tham dự họp (*trực tiếp và thông qua ủy quyền*) là 62 cổ đông, đại diện 145.437.767 cổ phần, tương đương với 43,24% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó, cổ đông trực tiếp tham dự là 27 người, ủy quyền là 35 người.

Do vậy, căn cứ theo Điều 145 Luật doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô, cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 ngày 11/09/2024 không đủ điều kiện để tiến hành.

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô, Hội đồng quản trị sẽ quyết định việc mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 lần thứ hai.

Biên bản ghi nhận cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty CP Tập đoàn Hà Đô được lập lúc 9h30' ngày 11/09/2024.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Thị Thương

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Trọng Thông

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Số: 75 /NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 lần thứ hai

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 Công ty CP Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ Biên bản ghi nhận cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty CP Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ vào Biên bản số: 74 /BB-HĐQT ngày 12/ 9/2024 của HĐQT Công ty CP Tập đoàn Hà Đô.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 lần thứ hai của Công ty CP Tập đoàn Hà Đô:

- Thời gian họp dự kiến: 03/10/2024.
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại thông báo mời họp.
- Chương trình, tài liệu họp: Chương trình và tài liệu họp đã được đăng tải trên website của Công ty tại đường dẫn: <http://hado.com.vn/quan-he-co-dong>.

Điều 2. Ủy quyền cho ông Nguyễn Trọng Thông - Chủ tịch HĐQT – Đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 lần thứ hai của Công ty.

Điều 3. 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. /

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, SGDCK TP.HCM;
- Lưu VT, T/ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trọng Thông