

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
HADO GROUP
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No: 90 /CTHD-TC

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2025
Hanoi, February 24, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty cổ phần tập đoàn Hà Đô/Hado Group Joint Stock Company.
 - Mã chứng khoán/*Stock code*: HDG
 - Địa chỉ trụ sở chính/*Address*: Số 8 Láng Hạ, Quận Ba Đình, Hà Nội/*No 8, Lang Ha Street, Badinh District, Hanoi.*
 - Điện thoại/*Tel*: +84 4 383 10348
 - Fax: +84 4 383 55526
 - Email: Ir@hado.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Content of disclosure*:

Ngày 24/02/2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô đã ban hành Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024./*Resolution No. 09/NQ-HĐQT was issued by the Board of Directors of Hado Group Joint Stock Company on February 24, 2025, to convene the 2024 General Meeting of Shareholders.*

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 24/02/2025 tại đường link dẫn www.hado.com.vn, mục “Quan hệ cổ đông”/*This information was published on the company's website at www.hado.com.vn, in the Shareholders Relations section on February 24, 2025.*

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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law./*

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/*As addressed.*
- Lưu VT/*Archives VT.*



**Nguyễn Trọng Minh
Nguyen Trong Minh**

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ**

Số: 09 /NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 cổ phần Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ vào Biên bản số: 08/BB-HĐQT ngày 24/02/2025 của HĐQT Công ty CP Tập đoàn Hà Đô.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 24/03/2025.
- Thời gian dự kiến: Trong tháng 4 năm 2025.
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại thông báo mời họp.

Điều 2. Các thành viên HĐQT thống nhất ủy quyền cho ông Lê Xuân Long – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật.

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

CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
HÀ ĐÔ
O. BA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI

Lê Xuân Long