

**BIÊN BẢN KỲ HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020  
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, 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 25 ngày 10/07/2020.

**Hình thức tổ chức** : Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 được tổ chức bằng hình thức bỏ phiếu điện tử qua hệ thống V-Vote của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

**Thời gian bỏ phiếu** : từ 8 giờ ngày 09/09/2020 đến 16 giờ ngày 18/09/2020.

**A. PHẦN THỨ NHẤT – THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**I. Báo cáo tình hình cổ đông tham gia bỏ phiếu điện tử**

1. Tổng số cổ đông của công ty theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 31/08/2020 là 4.767 cổ đông.

Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty là: 154.275.018 cổ phần.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 154.242.391 cổ phần.

(Số cổ phiếu quỹ của công ty là: 32.627 cổ phần không có quyền biểu quyết).

2. Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia bỏ phiếu điện tử là 92 cổ đông, đại diện 93.915.011 cổ phần, tương đương với 60,89% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

*Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô có đủ điều kiện tiến hành.*

**II. Chủ tọa đại hội, Thư ký Đại hội và thành phần Ban kiểm phiếu:**

**Chủ tọa đại hội:** Ông Nguyễn Trọng Thông - Chủ tịch Hội đồng quản trị

**Ban Thư ký Đại hội:** Ông Hoàng Văn Bính - Thư ký Đại hội

**Thành viên Ban kiểm phiếu:**

- Ông Lê Tiến Đông - Chức vụ: Trưởng phòng Tài chính - Trưởng ban
- Bà Quản Thị Huệ Thu - Chức vụ: Chuyên viên P. Tài chính - Thành viên

## B. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua theo Tờ trình số: 127/TTr-HĐQT ngày 31/08/2020 gồm:

- 1- Thông qua thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty;
- 2- Thông qua sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ công ty.

## C. PHẦN THỨ BA - KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

Căn cứ Báo cáo kết quả bỏ phiếu điện tử chi tiết theo các nội dung bỏ phiếu trên hệ thống V-Vote do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tổng hợp, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 đã thông qua các vấn đề với tỷ lệ biểu quyết như sau:

### 1. Thông qua thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	93.276.001	99.32%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	639.010	0,68%

### 2. Thông qua sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ công ty.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	93.275.901	99.32%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	639.110	0,68%

Chi tiết các vấn đề được thông qua theo tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 đã đăng tải tại Website: <https://hado.com.vn/> và trên hệ thống bỏ phiếu điện tử của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

## D. PHẦN THỨ TƯ - THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu điện tử qua hệ thống V-Vote của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thông qua các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô, Biên bản và Nghị quyết Đại hội được lập và thông qua vào hồi 10h00 ngày 21/09/2020.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Hoàng Văn Bính

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Trọng Thông