

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2019

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hà Đô;
- Căn cứ Tờ trình Đại hội số 40/2019/TTr-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2019;
- Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô số 01/2019/BBH-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2019,

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô ngày 18 tháng 04 năm 2019 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 (Với phiếu tán thành, tương ứng với% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Điều hành về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 (Với phiếu tán thành, tương ứng với% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội). Trong đó, một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ Tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	
			Giá trị	% Tăng trưởng
1	Doanh thu thuần	3.221	4.618	43%
2	Lợi nhuận trước thuế	954	1.021	7%
3	Lợi nhuận sau thuế	788	796	1%
4	Vốn điều lệ	949,5	1.187	25%
5	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	83%	67%	
6	Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần	24%	17%	

- Điều 3.** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát (Với phiếu tán thành, tương ứng với% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội).
- Điều 4.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty trách nhiệm hữu hạn KPMG (Với phiếu tán thành, tương ứng với% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội).
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành năm 2018 theo tài liệu đính kèm. (Với phiếu tán thành, tương ứng với% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)
- Điều 6.** Thông qua phương án phân bổ lợi nhuận năm 2018, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 (Với phiếu tán thành, tương ứng với% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội).
- Điều 7.** Thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch cổ tức năm 2019, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thực hiện thích hợp (Với phiếu tán thành, tương ứng với% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội).
- Điều 8.** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019 (Với phiếu tán thành, tương ứng với% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội).
- Điều 9.** Thông qua việc thay đổi mô hình cơ cấu quản lý của Công ty (Với phiếu tán thành, tương ứng với% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội).
- Điều 10.** Thông qua nội dung bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 và danh sách ứng viên tham gia bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị (Với phiếu tán thành, tương ứng với% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội).
- Điều 11.** Thông qua nội dung bỏ 02 ngành nghề trên đăng ký kinh doanh của Tập đoàn gồm: mã ngành 4711- bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp và mã ngành 4652 - bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Với phiếu tán thành, tương ứng với% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội).
- Điều 12.** Thông qua toàn văn sửa đổi nội dung Điều lệ tổ chức và Quy chế quản trị nội bộ theo mô hình mới và cập nhật các quy định của Pháp luật (Với phiếu tán thành, tương ứng với% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội).
- Điều 13.** Thông qua tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch mức phụ cấp dự kiến cho hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2019 (Với phiếu tán thành, tương ứng với% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội).

Điều 14. Thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định việc cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các đơn vị thành viên của Công ty có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, những người quản lý khác của Công ty giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2019 và 2020 (Với phiếu tán thành, tương ứng với% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội).

Điều 15. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 (Với phiếu tán thành, tương ứng với% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội). Kết quả bầu cử như sau:

TT	Họ và tên thành viên HĐQT	Số phiếu bầu cử	Tỷ lệ bầu cử
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Điều 16. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18/04/2019. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Các nội dung nào của các kỳ họp trước chưa thực hiện xong thì tiếp tục triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và đăng tải trên website của Công ty (www.hado.com.vn) theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Nơi nhân:

- Các cổ đông, Website Công ty;
- UBCKNN/Sở GDCK HCM;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Trọng Thông