

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**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 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hà Đô;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô số 18/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026;

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô ngày 24 tháng 04 năm 2026 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1. Thông qua báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026.**
- Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.**
- Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.**
- Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.**
- Điều 5. Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.**
- Điều 6. Thông qua kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025.**

*(Nội dung chi tiết tại tờ trình số: 16/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025)*

- Điều 7. Thông qua kế hoạch kinh doanh và tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2026**

*Đơn vị: Tỷ đồng*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	
			Giá trị	% so với 2025
1	Tổng doanh thu hợp nhất	2.875	3.242	112,7%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	993	1.151	115,9%

Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2026 là 15% vốn điều lệ tại thời điểm chi trả. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp, xây dựng phương án chi tiết dựa trên kết quả kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm chi trả, đảm bảo lợi ích của các cổ đông Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật, đồng thời thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện và hoàn tất việc chi trả cổ tức nêu trên.

**Điều 8. Thông qua tổng mức thù lao, chi phí chi trả cho HĐQT và các Ủy ban trực thuộc HĐQT trong năm 2025 và dự kiến mức thù lao, chi phí chi trả cho HĐQT và các ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2026.**

- Tổng mức thù lao, chi phí chi trả HĐQT và các ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2025 là 10,1 tỷ đồng.

- Thông qua kế hoạch chi trả thù lao, chi phí chi trả HĐQT, và các ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2026 là  $2\% \times \text{LNST}$  hợp nhất thuộc về Công ty mẹ năm 2026.

**Điều 9. Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2026. ĐHĐCĐ giao HĐQT 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.

HQĐT có trách nhiệm công bố Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và đăng tải trên website của Công ty ([www.hado.com.vn](http://www.hado.com.vn)) theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website Công ty;
- Sở GD&ĐT HCM;
- Thành viên HĐQT, Ban ĐH;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Lê Xuân Long**