

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 36./CV-CTY

Đồng Nai, ngày 17 tháng 08 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN

- Mã chứng khoán: DHA

- Địa chỉ: 20C. KP Cầu Hang, P. Hóa An, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

- Điện thoại liên hệ: 0251.3954458 Fax:

- E-mail: info@hoaan.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: (Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/NQ-HĐQT ngày 16/08/2023 về tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/08/2023 tại đường dẫn: <http://hoaancom.vn> mục *quan hệ cổ đông/thông tin cổ đông/năm 2023*.

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.

**Tài liệu đính kèm:**

- NQHĐQT ngày 16/08/2023

**Đại diện tổ chức**

Người được UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



*Nguyễn Văn Lương*

SỐ : 12/NQ- HĐQT

Đồng Nai, ngày 16 tháng 08 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

(V/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa An qui định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa An.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 20/04/2023.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16 tháng 08 năm 2023.

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1. Thông qua nội dung sau:

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền mặt, tỉ lệ chi trả 30% (3.000đ/CP). Giao Ban Điều hành triển khai các thủ tục theo qui định hiện hành, thời gian chi trả trong quý 3/2023.

### Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được 5/5 thành viên HĐQT thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

(bản sao có dấu hoặc scan\_email)

- o Thành viên HĐQT
- o Ban Kiểm soát
- o Ban Điều hành.
- o Lưu VT (bản gốc)

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CAO TRƯỜNG THỤ