

Đồng Nai, Ngày 03 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Hóa An

Mã Chứng khoán: DHA

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

Điện thoại: 0251.3954458 Fax:

Email: info@hoaan.com.vn

1. Nội dung thông tin công bố:

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị về thông qua Tài liệu trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/04/2024 tại đường dẫn: <http://www.hoaan.com.vn>, mục Tin tức - quan hệ cổ đông - Thông tin cổ đông - Năm 2024.

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.

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



Trần Quốc Trung

THÔNG BÁO**MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024****Kính gửi quý cổ đông!**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa An kính mời quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

1. THỜI GIAN TỔ CHỨC: ngày 25 tháng 04 năm 2024 (Thứ Năm).

Khai mạc lúc: 08 giờ 30 phút.

Đăng ký danh sách dự họp từ 07 giờ 00, ngày 25/04/2024.

2. ĐỊA ĐIỂM: Trụ sở Công ty cổ phần Hóa An;

Địa chỉ: 20C, KP. Cầu Hang, phường Hóa An, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

3. NỘI DUNG: Chương trình, nội dung họp ĐHCĐ, quý cổ đông vui lòng xem chi tiết trên website công ty đăng tải cùng các Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông tại địa chỉ website: <http://www.hoan.com.vn>, mục Tin tức- quan hệ cổ đông – Thông tin cổ đông – Năm 2024.

4. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Hóa An (DHA) có tên trong danh sách chốt ngày 26/03/2024 (ngày ĐKCC 27/03/2024) do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM lập.

5. THỦ TỤC THAM DỰ**5.1 Trực tiếp đến dự họp:**

+ Cổ đông hoặc người được ủy quyền trực tiếp đến dự họp, phải đem theo **Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền** (nếu là người nhận ủy quyền) được lập theo quy định của pháp luật về dân sự hoặc theo mẫu của Công ty ban hành, (đóng dấu nếu là tổ chức). Người đến đăng ký dự họp phải trình CCCD/Hộ chiếu...hoặc giấy tờ cá nhân phù hợp.

5.2 Ủy quyền cho HĐQT:

+ Cổ đông không trực tiếp dự họp, có thể ủy quyền cho HĐQT và gửi “**Giấy ủy quyền**” đến Ban tổ chức ĐHCĐ công ty bằng các phương thức sau: gửi thư bưu điện, Scan/chụp gửi về email công ty: info@hoan.com.vn.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CAO TRƯỜNG THỤ

Trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thông báo mời họp, đề nghị liên hệ Ban Tổ chức Đại hội để xác định thông tin về cổ đông và được hướng dẫn dự họp. SĐT: 0251.3954458 (trước 16h30) / 0913725569 (anh Trung)

SỐ: 10/NQ- HĐQT

Đồng Nai, ngày 02 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa An quy định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa An.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Dự thảo Quy chế làm việc tại đại hội.
- Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị và kết quả SXKD năm 2023 (đã kiểm toán), chương trình hoạt động và kế hoạch SXKD năm 2024, kế hoạch trả cổ tức năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024.
- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- Tờ trình về ban hành quy chế tổ chức đại hội cổ đông trực tuyến và kết hợp trực tiếp với trực tuyến.
- Bầu cử bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
- Dự thảo Nghị quyết đại hội.
- **Điều 2. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này được 4/4 thành viên HĐQT thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, 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 Thọ