

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN
HOA AN JOINT STOCK COMPANY

Số: 22/CV-CTY

No: 22/CV-CTY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Đồng Nai, ngày 19 tháng 02 năm 2025

Dong Nai, date 19 month 02 year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

UNUSUAL INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1. Tên công ty niêm yết/ Name of company: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN/HOA AN JOINT STOCK COMPANY

- Địa chỉ trụ sở chính/ Address of headoffice: KP Cầu Hang, P. Hóa An, TP. Biên Hòa, Đồng Nai/ Cau Hang Hamlet, Hoa An Ward, Bien Hoa City, Dong Nai.

- Điện thoại/Telephone: 02513954458 , Email: info@hoaan.com.vn

- Mã chứng khoán/Stock symbol: DHA

2. Nội dung thông tin công bố/ Information disclosure content:

Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (đính kèm Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 19/02/2025 của Hội đồng Quản trị công ty). Resolution of the Board of Directors on convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (attached to Resolution No 09/NQ-HĐQT dated February 19, 2025 of the Company's Board of Directors).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/02/2025 tại đường dẫn: <http://hoaancom.vn> mục *quan hệ cổ đông/thông tin cổ đông/năm 2025.* / This information was published on the company's website on February 19, 2025 at the link: <http://hoaancom.vn> *shareholder relations/ Shareholder information/2025.*

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./ We hereby commit that the information published above is true and take full legal responsibility for the content of the published information.

Đính kèm/Attached:

- Nghị quyết HĐQT số 09
- Board Resolution No. 09.
- Notification No. 21

Đại diện tổ chức/Represent of organization

Người UQ CBTT/Authorized To Report And Disclose Information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)/(Signature, full name and seal)



Trần Quốc Trung

NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua ngày đăng ký cuối cùng lập Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2025)

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.
- Biên bản lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 08/BB-HĐQT ngày 19/02/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng lập Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập DS cổ đông dự đại hội: **14/03/2025**
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025: **18/04/2025**
- Nội dung đại hội dự kiến :

+ Báo cáo của HĐQT về Hoạt động của HĐQT năm 2024, Kết quả SXKD năm 2024 đã được kiểm toán. Chương trình hoạt động của HĐQT và Kế hoạch SXKD năm 2025. Kế hoạch mức chia cổ tức năm 2025.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.

+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

+ Tờ trình báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch mức thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Điều khoản thi hành

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, 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 (để biết)
- o Ban Điều hành.
- o Lưu VT (bản gốc)

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CAO TRƯỜNG THỤ

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN
HOA AN JOINT STOCK COMPANY

Số: 21/CV-CTY

No: 21/CV-CTY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Đồng Nai, ngày 19 tháng 02 năm 2025

Dong Nai, date 19 month 02 year 2025

THÔNG BÁO NOTIFICATION

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ On the last registration date to exercise the right to attend the 2025 annual general meeting of shareholders)

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM

To: HO CHI MINH CITY STOCK EXCHANGE

- Tên công ty niêm yết/ Name of company: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN/HOA AN JOINT STOCK COMPANY

- Địa chỉ trụ sở chính/ Address of headoffice: KP Cầu Hang, P. Hóa An, TP. Biên Hòa, Đồng Nai/ Cau Hang Hamlet, Hoa An Ward, Bien Hoa City, Dong Nai.

- Điện thoại/Telephone: 02513954458 , Email: info@hoaan.com.vn

- Mã chứng khoán/Stock symbol: DHA

Chúng tôi thông báo đến Ho Chi Minh City Stock Exchange về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán sau/We notify the State Securities Commission of the last registration date to establish the list of securities owners below:

Tên chứng khoán/Stock name: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hóa An/ Hoa An Joint Stock Company Stock.

Mã chứng khoán/stock code: **DHA**

Loại chứng khoán/stock type: Cổ phiếu phổ thông/common stock.

Mệnh giá/par value: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch/ Trading floor: **HOSE** (Sở GDCK TP. HCM/ H.C.M City Stock Exchange)

Ngày đăng ký cuối cùng/Last day of registration: **14/03/2025**

1. Lý do và mục đích/ Reason and purpose: Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ Perform the right to attend the 2025 annual general meeting of shareholders.

2. Nội dung cụ thể/Specific content:


- Tỷ lệ thực hiện/performance rate: **1:1** (01 cổ phiếu có 01 quyền biểu quyết/01 share has 01 voting right).

- Thời gian thực hiện/perform time: Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website Công ty/The Company will notify directly in the invitation letter to shareholders to attend the Meeting and post on the Company's website.

- Địa điểm thực hiện/Place of execution: Trụ sở Công ty cổ phần Hóa An; KP Cầu Hang, P. Hóa An, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai/ Head Office of Hoa An Joint

Stock Company; Cau Hang Quarter, Hoa An Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province.

- Nội dung/*Content*: Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website Công ty/*The Company will notify directly in the invitation letter to shareholders to attend the Meeting and post on the Company's website.*

Chúng tôi cam kết những thông tin trên là đúng và chính xác. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm/ *We guarantee that the above information is true and accurate. Our company will be fully responsible before the law if there are any violations.* 

TỔNG GIÁM ĐỐC

General Manager

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Nơi nhận/ *Recipient place*:

- Như trên/ *as above*;

- Lưu/ *Archived: V.T/Clerical office*



Nguyễn Văn Lương