

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN
HOA AN JOINT STOCK COMPANY
Số: 25/CV-CTY

No: 25/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 20 tháng 02 năm 2025
Dong Nai, date 20 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:

Công bố thông tin bổ sung: Nghị quyết số 02A/NQ-HĐQT ngày 16/01/2024 của Hội đồng quản trị về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Nghị quyết số 35A/NQ-HĐQT ngày 25/12/2024 của Hội đồng quản trị về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025/Additional information disclosure: Resolution No. 35A/NQ-HĐQT dated January 16, 2024 of the Board of Directors on the 2024 Business Production Plan, Resolution No. 36/NQ-HĐQT dated December 25, 2024 of the Board of Directors on the 2025 Business Production Plan

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/02/2025 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 20, 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/Attack:

- Nghị quyết số 03/Resolution No 03
- Nghị quyết số 36 Resolution No 36.

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 - if any)



Trần Quốc Trung

SỐ: 02A/NQ- HĐQT

Đông Nai, ngày 16 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua kế hoạch SXKD 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 qui 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 16/01/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất Kế hoạch SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

- Tổng sản lượng tiêu thụ: 1.410.000 m3 đá các loại
- Tổng doanh thu: 267.500.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 47.940.000.000 đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 38.352.000.000 đồng.

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 Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

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)



CAO TRƯỜNG THỤ

NGHỊ QUYẾT
(V/v thông qua kế hoạch SXKD 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 qui 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 25/12/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông nhất Kế hoạch SXKD năm 2025 với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

- Tổng sản lượng tiêu thụ: 1.570.000 m3 đá các loại
- Tổng doanh thu: 315.600.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 72.000.000.000 đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế: **57.600.000.000** đồng.

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 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
- o Ban Điều hành.
- o Lưu VT (bản gốc)

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CAO TRƯỜNG THỤ