

Phụ lục VI /Appendix VI

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN
HOA AN JOINT STOCK COMPANY

Số: 12/CV-CTY

No: 12/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 29 tháng 01 năm 2026

Dong Nai, date 29 month 01 year 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC 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 of Ho Chi Minh city.

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: 20C, KP Cầu Hang, P. Biên Hòa, Đồng Nai/ Cau Hang Hamlet, Bien Hoa Ward, Dong Nai province.

- 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 Hội đồng quản trị số 06/NQ-HĐQT ngày 28/01/2026 về kế hoạch SXKD năm 2026 và ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ Resolution No. 06/NQ-BOD of the Board of Directors dated January 28, 2026 on the 2026 Business and Production Plan and the Record Date for Organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/01/2026 tại đường dẫn: <http://hoaancom.vn> mục quan hệ cổ đông/thông tin cổ đông /năm 2026. / This information was published on the company's website on January 29, 2026 at the link: <http://hoaancom.vn> shareholder relations/ Shareholder information /2026.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 06
/Resolution No 06

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: 06/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 28 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua kế hoạch SXKD năm 2026 và ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

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 28/01/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Kế hoạch SXKD năm 2026 (hợp nhất) với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

- Tổng sản lượng tiêu thụ: 1.730.000 m³ đá các loại
- Tổng doanh thu: 385.559.229.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 83.808.000.000 đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 67.046.400.000 đồng.

2. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng lập Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2026: **10/03/2026**.
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026: **15/04/2026**
- Nội dung đại hội (dự kiến):
 - Báo cáo của HĐQT về Hoạt động của HĐQT năm 2025, Kết quả SXKD năm 2025 đã được kiểm toán. Chương trình hoạt động của HĐQT và Kế hoạch SXKD năm 2026. Kế hoạch mức chia cổ tức năm 2026.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025.
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
 - Tờ trình báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch mức thù lao HĐQT, BKS năm 2026.
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
 - 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 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)

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CAO TRƯỜNG THỤ

No: 06/NQ- HĐQT

Dong Nai, January 28, 2026

RESOLUTION

(On approval of the 2026 Business and Production Plan and the record date for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)

BOARD OF DIRECTORS HOA AN JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to:

- *The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*
- *The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;*
- *The Charter on organization and operation of Hoa An Joint Stock Company, stipulating the functions, duties, and powers of the Chairman of the Board of Directors;*
- *The Minutes of the Board of Directors' Meeting dated January 28, 2026.*

RESOLUTION

Article 1. Approval of the following contents:

1. Approval of the 2026 Business and Production Plan (consolidated) with the following key targets:

- Total consumption volume: 1,730,000 m³ of various types of stone
- Total revenue: VND 385,559,229,000
- Total profit before tax: VND 83,808,000,000
- Total profit after tax: VND 67,046,400,000đồng.

2. Convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM), specifically:

- Record date for finalizing the list of shareholders entitled to attend the 2026 AGM: March 10, 2026.
- Expected date for holding the 2026 AGM: April 15, 2026
- Expected agenda of the AGM:
 - Report of the Board of Directors on its activities in 2025; audited business and production results for 2025; activity program of the Board of Directors and the 2026 Business and Production Plan; proposed dividend distribution plan for 2026.
 - Report of the Supervisory Board for 2025.
 - Proposal on the profit distribution plan for 2025.

- Proposal on the report on remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board for 2025, and the remuneration plan for 2026.
- Proposal on the selection of the auditing firm for the 2026 financial statements.
- Other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders.

Article 2. Implementation Provisions

This Resolution is approved by 5/5 members of the Board of Directors and takes effect from the date of signing.

Members of the Board of Directors and the Board of General Directors shall be responsible for organizing and implementing this Resolution.

on behalf of the Board of Directors
CHAIRMAN

Recipients:

- o *Members of the Board of Directors*
- o *Supervisory Board*
- o *Executive Management Board.*
- o *Office file (original)*



CAO TRUONG THU