

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HĂNG SƠN ĐÔNG Á**

-----o0o-----

Số: *N*2014/HDA/CV - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty: **Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á**

Mã CK: HDA

Địa chỉ trụ sở công ty: Số 104, ngõ 140 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 84-(4) 3698 3471 Fax: 84-(4) 3698 3786

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Nguyễn Văn Sơn**

Địa chỉ: Số 104, ngõ 140 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 84-(4) 3698 3471 Fax: 84-(4) 3698 3786

Loại thông tin công bố: 24h 72h bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT về việc Tổ chức Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 với các nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/08/2014
- Thời gian tổ chức: Dự kiến trong tháng 09/2014 (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau trong thư mời họp)
- Địa điểm tổ chức: Hà Nội (địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau trong thư mời họp)
- Nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông:
 - Thông qua chiến lược tái cấu trúc công ty và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.
 - Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và các nhà đầu tư chiến lược

Chúng tôi 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:

- NQ HĐQT số *04* ngày 18/07/2014

Người đại diện theo pháp luật

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



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Sơn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HĂNG SƠN ĐÔNG Á**

-----o0o-----

Số: 04 /2014/HĐA/NQ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 18 tháng 07 năm 2014 của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/08/2014
- Thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông: dự kiến trong tháng 09/2014 (Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau trong thư mời họp)
- Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: tại Hà Nội (Địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau trong thư mời họp)
- Nội dung cuộc họp:
 - o Thông qua chiến lược tái cấu trúc công ty và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.
 - o Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và các nhà đầu tư chiến lược

Điều 2: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCK, HNX, TTLK
- Các thành viên HĐQT, Ban TGD, BKS
- Lưu VP Công ty



CHỦ TỊCH HĐQT
Mai Anh Lâm