

Đồng Nai, Ngày 31 tháng 03 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Tên Công ty: Công ty cổ phần Hóa An

Trụ sở chính: KP. Cầu Hang, Phường Hóa An, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: 0251.3954458, 0251.3954632

Fax: 0251.3954754

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Lương

Chức vụ: TV – HĐQT, Phó Tổng giám đốc

Địa chỉ: P58, KP7, Võ Thị Sáu, Phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0251.3954491

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT về thông qua Tài liệu trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Địa chỉ để xem và tải tài liệu: <http://www.hoan.com.vn>, mục Tin tức- quan hệ cổ đông – Thông tin cổ đông – Năm 2020.

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)



Nguyễn Văn Lương

SỐ : 05/NQ- HĐQT

Đồng Nai, ngày 31 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014.
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- 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 31/03/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị và kết quả SXKD năm 2019 (đã kiểm toán), chương trình hoạt động và kế hoạch SXKD năm 2020.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2020.
- 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 2020.
- Dự thảo Biên bản đại hội, Nghị quyết đại hội và Qui chế làm việc tại đại hội.

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 HĐQT, 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**



Dinh Lê Chiến