

Số: 40 /VB-Cty

Đồng Nai, ngày 01 tháng 10 năm 2020

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

1. Thông tin Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN
Mã chứng khoán: DHA
Địa chỉ trụ sở: KP Cầu hang, P. Hóa An, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.
Điện thoại : (0251) 2227564 – Fax : (0251) 3954754
2. Người thực hiện công bố thông tin:
Họ và tên: Nguyễn Văn Lương – chức vụ: TV – HĐQT – Phó Tổng giám đốc.
Địa chỉ: Công ty CP Hóa An, KP Cầu Hang, P. Hóa An, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
3. Loại thông tin công bố:

24h 72h Bất thường Định kỳ

4. Nội dung thông tin công bố:
 - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2020 (15%) theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020 ngày 17/04/2020 và Nghị quyết HĐQT số 22/NQ-HĐQT ngày 01/10/2020.
 - Ngày đăng ký cuối cùng: **22/10/2020**.
 - Tỷ lệ thanh toán: **15%**/ mệnh giá CP (một cổ phiếu nhận được 1.500 đồng).
 - Thời gian thanh toán: **Ngày 12/11/2020**.

5. Địa điểm thực hiện:
Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Phòng kế toán Cty CP Hóa An kể từ ngày 12/11/2020 và xuất trình giấy tờ tùy thân phù hợp.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. *ml*

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Nguyễn Văn Lương

SỐ: 22/NQ- HĐQT

Đồng Nai, ngày 01 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền)

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.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Hóa An ngày 17/04/2020.
- Kết quả SXKD qui 8 tháng năm 2020 và tình hình tài chính công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 (15%), cụ thể như sau:

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000đ/CP.
- Tỷ lệ chi trả: 15% /Mệnh giá CP (một cổ phiếu được nhận 1.500đ/CP).
- Hình thức chi trả: tiền mặt.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/10/2020.
- Ngày thanh toán: 12/11/2020.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Tổng giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các thủ tục chi trả theo qui định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- (bản sao có dấu hoặc scan_email)
- o UBCKNN, Sở GD&ĐT HCM
 - o Các cơ quan liên quan
 - 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



CHỦ TỊCH HĐQT
Dinh Lê Chiến

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2020****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Hóa An;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, tổ chức ngày 17 tháng 4 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung như sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và chương trình hoạt động của HĐQT năm 2020.

(chi tiết theo tài liệu trình đại hội)

2. Kết quả SXKD năm 2019 đã được kiểm toán (chi tiết tại BTC kiểm toán)

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng Doanh thu hoạt động SXKD	1.000 đ	331.527.075
2	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	83.879.446
3	Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	67.930.222
4	Thu nhập bình quân NLD/tháng (SP)	1.000 đ	14.600
5	Cổ tức năm 2019 (đã tạm ứng bằng tiền)	% / VDL	15%
6	Cổ tức còn lại theo NQĐHCD 2019.	% / VDL	5%
7	Chia thêm cổ tức năm 2019 (thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2020).	% / VDL	10%



3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020: (chi tiết tại Tài liệu đại hội)

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu hoạt động SXKD	1.000 đ	302.367.642
2	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	75.195.564
3	Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	60.156.000
4	Thu nhập bình quân NLD/tháng (sản phẩm tiêu thụ)	1.000 đ	14.800

4. Kế hoạch chia cổ tức dự kiến năm 2020 là: 20% chia bằng tiền mặt.

5. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.

(chi tiết theo tài liệu trình đại hội)

6. Phân phối lợi nhuận năm 2019

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
A	Lợi nhuận trước thuế TNDN	đồng	83.879.446.979
B	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	67.930.222.255
Phân phối lợi nhuận sau thuế:			
1	Trích thù lao HĐQT bằng 2% LN sau thuế	đồng	1.358.604.445
2	Trích thù lao Ban kiểm soát	đồng	288.000.000
3	Trích quỹ Phúc lợi XH	đồng	1.358.604.445
4	Trích quỹ khen thưởng Cty	đồng	1.358.604.445
5	Trích quỹ phúc lợi Cty	đồng	1.358.604.445
6	Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2019 (15%/VĐL)	đồng	22.089.109.500
7	Cổ tức còn lại bằng tiền năm 2019 (05% /VĐL)	đồng	7.363.036.500
8	Chia thêm cổ tức năm 2019 (10% / VĐL) (thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2020)	đồng	14.726.073.000
9	Lợi nhuận năm 2019 còn lại chưa phân phối	đồng	18.029.585.475

7. Báo cáo mức thù lao của HĐQT và của BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

a. Tổng thù lao HĐQT năm 2019 là 2% LNST = 1.358.604.445 đ ; Tổng thù lao BKS năm 2019 là 288.000.000đ.

b. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị năm 2020 = 02% lợi nhuận sau thuế.

c. Kế hoạch thù lao của Ban kiểm soát năm 2020 là: 288.000.000đồng/năm.

8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2020

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét 06 tháng đầu năm 2020 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 là một trong các công ty kiểm toán sau:

a. Công ty TNHH Kiểm Toán và tư vấn RSM Việt Nam

Trụ sở chính: Lầu 5, Sai Gon 3 Building; 140 Nguyễn Văn Thủ; Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

b. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

c. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Trụ sở chính: 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Hóa An thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 17/04/2020 với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100% và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết theo chức năng nhiệm vụ của mình, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty./.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



TRỊNH TIÊN BẢY