

Đồng Nai, Ngày 10 tháng 03 năm 2022

**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, P. Hóa An, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: 0251.3954458

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, P. Thống Nhất, TP Biên Hòa, T. Đồng Nai.

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

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

Nội dung thông tin công bố:

1. Nghị quyết HĐQT về thông qua Tài liệu trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

Thời gian: Khai mạc 8h30' ngày 09 tháng 04 năm 2022.

Địa điểm: Trụ sở văn phòng Công ty Cổ phần Hóa An.

Địa chỉ: KP Cầu Hang, P. Hóa An, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

3. Đường dẫn tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông tại địa chỉ website:
<http://www.hoacan.com.vn>, mục Tin tức - quan hệ cổ đông - Thông tin cổ đông - Năm 2022.

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



Nguyễn Văn Lương

SỐ : 03/NQ- HĐQT

Đồng Nai, ngày 09 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

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 09/03/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Dự thảo Quy chế làm việc tại đại hội.
- Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị và kết quả SXKD năm 2021 (đã kiểm toán), chương trình hoạt động và kế hoạch SXKD năm 2022, kế hoạch trả cổ tức năm 2022.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022.
- 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 2022.
- Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
- Thông báo đề cử, ứng cử ứng viên bầu vào HĐQT, BKS và các biểu mẫu kèm theo.
- Dự thảo Nghị quyết 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 Hội đồng quản trị, 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



ĐÌNH LÊ CHIẾN

Số: 06/TB-HĐQT-Cty

Đồng Nai, ngày 09 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi quý cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa An kính mời quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

1. THỜI GIAN TỔ CHỨC: ngày 09 tháng 04 năm 2022 (Thứ Bảy).

Khai mạc lúc: 08 giờ 30 phút.

Đăng ký danh sách dự họp từ 07 giờ 00, ngày 09/04/2021.

2. ĐỊA ĐIỂM: Trụ sở Công ty cổ phần Hóa An;

Địa chỉ: 20C, KP. Cầu Hang, phường Hóa An, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

3. NỘI DUNG: Chương trình, nội dung họp ĐHĐCĐ, quý cổ đông vui lòng xem chi tiết trên website công ty đăng tải cùng các Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông tại địa chỉ website: <http://www.hoan.com.vn>, mục Tin tức- quan hệ cổ đông – Thông tin cổ đông – Năm 2022.

4. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Hóa An (DHA) có tên trong danh sách chốt ngày 01/03/2022 (ngày ĐKCC 02/03/2022) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM lập.

5. THỦ TỤC THAM DỰ

5.1 Trực tiếp đến dự họp:

+ Cổ đông hoặc người được ủy quyền trực tiếp đến dự họp, phải đem theo **Thông báo mời họp** và **Giấy ủy quyền** lập theo quy định của pháp luật về dân sự hoặc theo mẫu của Công ty (đóng dấu nếu là tổ chức), (Người đến đăng ký dự họp phải trình CMND/CCCD/HC hoặc giấy tờ tùy thân phù hợp).

5.2 Ủy quyền cho HĐQT:

+ Cổ đông không trực tiếp dự họp, có thể ủy quyền cho HĐQT và gửi "**Giấy ủy quyền**" đến Ban tổ chức ĐHĐCĐ công ty bằng các phương thức sau: gửi thư bưu điện, Scan/chụp gửi về email công ty: info@hoan.com.vn.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐÌNH LÊ CHIẾN

Trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thông báo mời họp, đề nghị liên hệ Ban Tổ chức Đại hội để xác định thông tin về cổ đông và được hướng dẫn dự họp. SĐT: 0251.3954458 (trước 16h00) / 0913725569 (anh Trung)