

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Nghị định Số: 71/2017/NĐ-CP, ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính Phủ về Quản trị công ty đại chúng.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hóa An quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty;
- Căn cứ cuộc họp HĐQT ngày 30/12/2019;
- Xét đề nghị của ông Tổng giám đốc công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Cụ thể như sau:

Ngày chốt danh sách: 20/03/2020.

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2020.

Thời gian tổ chức: tháng 04 năm 2020. Ngày cụ thể theo thông báo mời họp.

Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty cổ phần Hóa An, KP Cầu Hang, P. Hóa An, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

Nội dung: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và KQSXKD năm 2019 được kiểm toán, Kế hoạch SXKD năm 2020 và kế hoạch mức cổ tức năm 2020, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, BC thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020, lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC 06 tháng đầu và kiểm toán BCTC năm 2020, các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Các Ông/bà Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc chịu trách nhiệm triển khai các thủ tục trình tự để tổ chức Đại hội theo qui định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- UBCK NN (công bố Ttin);
- Sở HOSE (công bố Ttin);
- VSD (công bố Ttin)
- Lưu VT-TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐINH LÊ CHIẾN

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN

Số: /CVCT

V/v: Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020)

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Tên TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN.

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN – HOA AN JOINT STOCK COMPANY

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

Điện thoại: (0251) 2227564 Fax: (0251) 3954754

Chúng tôi thông báo đến Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hóa An

Mã chứng khoán: **DHA**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: **HOSE** (Sở GDCK TP. HCM)

Ngày đăng ký cuối cùng: **23/03/2019**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: **1:1** (01 cổ phiếu có 01 quyền biểu quyết).

- Thời gian thực hiện: Thông báo cụ thể trong thư mời ĐHCĐ.

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Hóa An; KP Cầu Hang, P. Hóa An, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

- Nội dung họp ĐHCĐ: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và KQSXKD năm 2019 được kiểm toán, Kế hoạch SXKD năm 2020 và kế hoạch mức cổ tức năm 2020, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, BC thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020, lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC 06 tháng đầu và kiểm toán BCTC năm, các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Chúng tôi cam kết những thông tin trên là đúng và chính xác. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:

TỔNG GIÁM ĐỐC
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Trình Tiến Bảy