



Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Hăng Sơn Đông Á

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tới dự **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“Đại hội”)** của Công ty, cụ thể như sau:

1. **Thời gian họp:** 09h00’ Thứ sáu, ngày 26 tháng 06 năm 2020.

(Từ 08h00’ - 09h00’ đón tiếp và kiểm tra tư các Cổ đông)

2. **Địa điểm:** Hội trường tầng 3, Văn phòng CTCP Hăng Sơn Đông Á – Số 59 Đường Thiên Đức, TT. Yên Viên, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội.

3. **Nội dung Đại hội:** Theo chương trình Đại hội đính kèm.

4. **Điều kiện tham dự Đại hội:**

- ◆ Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty là các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 10/06/2020.
- ◆ Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- ◆ Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được Ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời, CMND/CCCD/Đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức) hợp lệ và Giấy ủy quyền (nếu là Người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
- ◆ Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội.

5. **Một số vấn đề khác:**

Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý vị Cổ đông gọi điện/gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội/Giấy ủy quyền (theo mẫu, nếu có) qua fax hoặc gửi tới Văn phòng Công ty trước 15h00 ngày 25/06/2020 theo địa chỉ sau:

- ◆ Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á
- ◆ VPGD: Số 59 Phố Thiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội.
- ◆ ĐT: 0243.6983471 - Ext 19 (Mss. Lan Anh) - Fax: 0243.698.3786

Toàn bộ nội dung Chương trình Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội, Giấy xác nhận tham dự Đại hội và các tài liệu sử dụng tại Đại hội sẽ được cập nhật trên Website của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á: www.hangsondonga.com.vn (Mục “Quan hệ cổ đông”).

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Thư mời họp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HNX, UBCNKK (đề b/c)
- HĐQT, BKS;
- Lưu: HDA;

ĐẠI DIỆN TRƯỚC PHÁP LUẬT





**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG SƠN ĐÔNG Á**

Thời gian: 09h00' ngày 26 tháng 06 năm 2020

Địa điểm: Hội trường tầng 3 – VP CTCP Hàng Sơn Đông Á – 59 Thiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8h00'-9h00'	❖ Đón tiếp Đại biểu và cổ đông đăng ký tham dự	Ban tổ chức
9h00'-9h10'	❖ Khai mạc Phiên họp ❖ Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội	Dẫn chương trình
9h10'-9h20'	❖ Thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KTTCCĐ
	❖ Phát biểu khai mạc phiên họp, Giới thiệu đại biểu	Chủ tịch HĐQT
	❖ Thông qua chương trình, nội dung và Quy chế làm việc tại Đại hội	Đoàn chủ tịch
9h20'-11h30'	✓ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ("HĐQT")	Chủ tịch HĐQT
	✓ Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020	Tổng Giám đốc
	✓ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty ("BKS")	Ban kiểm soát
	✓ Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo của HĐQT, Tổng giám đốc và BKS	Đại hội
	✓ Tờ trình bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025; Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT, BKS.	Đoàn chủ tịch
	✓ Thông qua Tờ trình bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025; Thông qua Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT, BKS.	Đoàn chủ tịch
	✓ Thực hiện bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025	Đoàn chủ tịch
	✓ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019	Đoàn chủ tịch
	✓ Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019	Đoàn chủ tịch
	✓ Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020	Đoàn chủ tịch
	✓ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020	Ban kiểm soát
	✓ Tờ trình thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ họp Đại hội 2020-2021	Đoàn chủ tịch
	✓ Nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ	Đoàn chủ tịch
	✓ Thảo luận và biểu quyết thông qua các Tờ trình	Đại hội
11h30' – 11h45'	❖ Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết & kết quả bầu cử ❖ Thông qua Biên bản Đại hội	Ban kiểm phiếu Ban thư ký
11h45'-11h50'	❖ Bế mạc Đại Hội	Đoàn chủ tịch

Số: 35/2020/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử để bầu Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á;

Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á sẽ thực hiện bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2020 – 2025 tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý vị cổ đông tham gia ứng cử/đề cử các cá nhân đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện dưới đây để bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm tuân thủ quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á (HSDA) và các quy định của pháp luật có liên quan.

I. Tiêu chuẩn chung đối với người được đề cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị

1. Thành phần và nhiệm kỳ HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT (dự kiến): năm (05) thành viên, trong đó có tối thiểu một (01) thành viên HĐQT độc lập (*)
- Nhiệm kỳ của HĐQT: 05 năm (2020 – 2025)
- Thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế

*1): Theo Điều 24 Điều lệ Công ty, đối với công ty niêm yết số lượng TV HĐQT độc lập phải chiếm ít nhất 1/3 tổng số TV HĐQT, được xác định theo phương thức làm tròn xuống.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT

Ứng viên HĐQT cần đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty như sau :

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp (khoản 2 Điều 18);
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
 - Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.
- Đối với TV HĐQT độc lập, ngoài các tiêu chuẩn quy định đối với thành viên HĐQT nêu trên, cần đáp ứng các tiêu chuẩn sau:



- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính từ ngày chốt danh sách cổ đông trở về trước có quyền đề cử, ứng cử hoặc gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cụ thể:
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

II. Tiêu chuẩn đối với người được đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát

1. Thành phần và nhiệm kỳ BKS

- Số lượng thành viên BKS (dự kiến): ba (03) thành viên.
- Nhiệm kỳ của BKS: 05 năm (2020 – 2025)
- Thành viên BKS có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên BKS

- Ứng viên BKS cần đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty như sau :
 - Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp (khoản 2 Điều 18);
 - Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác.
 - Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
 - Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.
 - Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó.
 - Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.

3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS

Điều kiện đề cử thành viên Ban kiểm soát theo quy định và Điều lệ Công ty:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên và phải công bố tiêu chuẩn và điều kiện của những ứng viên này cho Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

III. Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT – BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Các ứng viên Hội đồng Quản trị - Ban Kiểm soát phải có đủ hồ sơ đăng ký ứng cử, đề cử hợp lệ, được lập theo biểu mẫu được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ www.hangsondonga.com.vn (mục Quan hệ Cổ đông):

Hồ sơ tham gia ứng cử vào HĐQT bao gồm:

- *Phiếu đề cử hoặc ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu)*
- *Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu của Công ty, trừ ứng viên là cổ đông nội bộ đang có thông tin công bố theo quy định .*
- *Bản sao công chứng: CMND/CCCD (hoặc Passport nếu là Việt kiều, người nước ngoài); Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn); Các bằng cấp*



chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn. Trừ ứng viên là cổ đông nội bộ đang có thông tin công bố theo quy định.

- Thư cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên (HĐQT/ BKS).
- Giấy xác nhận tỉ lệ sở hữu của cổ đông nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này: sao kê chứng khoán HDA sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng, tính từ ngày chốt danh sách trở về trước và có đóng dấu xác nhận của Công ty Chứng khoán (trừ trường hợp có số cổ phần sở hữu không thay đổi qua 2 lần chốt danh sách gần nhất).

IV. Thời hạn, Địa điểm nộp hồ sơ:

- Người tự ứng cử hoặc người được đề cử vào chức danh thành viên HĐQT, BKS của Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 phải gửi bộ hồ sơ theo Mục III Quy chế này bằng phương thức trực tiếp hoặc qua bưu điện dưới hình thức đảm bảo đến Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty theo địa chỉ sau:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông – Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á

Địa chỉ: Số 59 Thiên Đức – Yên Viên – Gia Lâm – Hà Nội

Mobile: 0936615030

Tel: 024. 3698.3471 (Ext: 30)

Fax: 024. 3698 3786

Người liên hệ: **Mrs. Lan Anh.**

Ngoài phong bì cần ghi rõ: “**Hồ sơ đề cử/ứng cử vào HĐQT/BKS**”

Hạn chót gửi hồ sơ đề cử/ứng cử là **16h30 ngày 24/06/2020** (tính theo thời điểm ký nhận trực tiếp trong trường hợp nộp trực tiếp tại Công ty hoặc thời hạn ký nhận với bưu điện). Hết thời gian này, mọi trường hợp đề nghị đề cử/ứng cử sẽ không được xem xét giải quyết.

Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Lưu ý:

- Các hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi bản gốc;
- Các hồ sơ đề cử, ứng cử gửi về công ty sau thời hạn thông báo sẽ không có giá trị;
- Công ty không hoàn trả hồ sơ;

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HDA;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Anh Tám



CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á

Địa chỉ: Số 104/140 Đường Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 043 6983471 - Fax: 043 6983786 – Website: hangsondonga.com.vn



PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi:

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á**

Họ tên cổ đông:

Giấy phép ĐKKD/CMND số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mã số cổ đông: Số cổ phần hiện có:

Xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức bởi Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á vào ngày 26/06/2020 tại Hội trường tầng 3 – VP Công ty CP Hăng Sơn Đông Á – Số 59 Đường Thiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn !

Cổ đông / Đại diện ủy quyền cổ đông

(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)



CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á

Địa chỉ: Số 104/140 Đường Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 043 6983471 - Fax: 043 6983786 – Website: hangsondonga.com.vn



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á

(Ngày 26/06/2020)

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên tổ chức hoặc cá nhân:

CMND/GPĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Mã số cổ đông:- Số cổ phần sở hữu:.....CP

Người Đại diện (đối với cổ đông là pháp nhân):.....

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Họ và tên:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Số CP được ủy quyền:..... CP

Hoặc Ủy quyền cho:

- | | | |
|----------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Ông. Mai Anh Tám | - Chủ tịch HĐQT Công ty | <input type="checkbox"/> |
| Ông. Nguyễn Văn Sơn | - TV HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty | <input type="checkbox"/> |
| Ông. Đỗ Trần Mai | - TV HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| Bà. Nguyễn Thị Hương | - TV HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| Bà. An Hà My | - TV HĐQT | <input type="checkbox"/> |

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho bên ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của CTCP Hăng Sơn Đông Á tổ chức vào ngày 26/06/2020 và được tham gia biểu quyết các nội dung trong Đại hội với số phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần được ủy quyền.

Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền cho bên thứ 3 (ba).

Bên ủy quyền chịu mọi trách nhiệm đối với việc ủy quyền này.

4. TRÁCH NHIỆM & THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

- Việc ủy quyền trên đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của CTCP Hăng Sơn Đông Á và các quy định của pháp luật;
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ CTCP Hăng Sơn Đông Á.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)