

CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐÔNG Á

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2020**

TỜ TRÌNH

"V/v Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025"

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á thực hiện bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 do Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát hiện tại hết nhiệm kỳ.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Cơ cấu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025

- Số lượng thành viên HĐQT là 05 (năm) thành viên. Trong đó, thành viên HĐQT độc lập phải chiếm ít nhất một (1) thành viên HĐQT.
- Số lượng thành viên BKS là ba (3) thành viên.

2. Danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT

Sau khi hết thời hạn đề cử, ứng cử theo Thông báo của HĐQT đã gửi các cổ đông, HĐQT sẽ tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ của ứng viên tham gia đề cử, ứng cử HĐQT, BKS trình Đại hội danh sách các ứng cử viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 theo danh sách ứng viên kèm theo tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



MAI ANH TÁM

Số: 01/2020/DS-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2020

**DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN ĐỀ CỬ
THAM GIA BẦU HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2020-2025**

(kèm theo tờ trình Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025)

Ngày 12/06/2020, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hãng Sơn Đông Á đã có Thông báo gửi các cổ đông về việc đề cử, ứng cử ứng viên tham gia bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó đã quy định rõ điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ và thời hạn đề cử.

Do tại thời điểm chốt hồ sơ đề cử/ứng cử chức danh thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát không có cổ đông/nhóm cổ đông nào tham gia đề cử, ứng cử nên:

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 24 Điều lệ Công ty; Khoản 3 Điều 11, nghị định 71/2017/NĐ-CP, trong trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có quyền đề cử bổ sung thành viên HĐQT tham gia ứng cử.

Căn cứ Khoản 2, Điều 19, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 quy định trong trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên BKS.

Vi vậy HĐQT, BKS thực hiện đề cử các ứng viên đủ điều kiện tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau:

1. Danh sách nhân sự đề cử bầu Hội đồng Quản trị:

1. Ông Mai Anh Tám
2. Ông Nguyễn Văn Sơn
3. Ông Đỗ Trần Mai
4. Bà Nguyễn Thị Hương
5. Bà An Hà My - ứng viên HĐQT độc lập

2. Danh sách nhân sự đề cử bầu Ban Kiểm soát:

1. Bà Bùi Thị Thanh Nam
2. Bà Lê Thị Thoa
3. Ông Hoàng Trung Kiên

(Sơ yếu lý lịch của các ứng viên kèm theo và được đăng tải tại Website Công ty: www.hangsondonga.com)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

MAI ANH TÁM

TỜ TRÌNH

*“Thành lập Ban kiểm soát nội bộ - trực thuộc Tổng Giám đốc Công ty
và Bầu cử thành viên Ban kiểm soát nội bộ”*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á (“HDA”);
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty;
- Căn cứ nhu cầu thực tế;

Nhằm đảm bảo việc quản lý, sử dụng tài sản và các nguồn lực tại Công ty mẹ (CTCP Hăng Sơn Đông Á) và các Công ty con được an toàn và hiệu quả tại. Đồng thời, nhằm phát hiện, ngăn chặn giảm thiểu các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình triển khai định hướng, các biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo đảm tuân thủ pháp luật và các quy chế, quy trình nghiệp vụ, quy định nội bộ của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua phương án thành lập Ban kiểm soát nội bộ - trực thuộc Tổng Giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

- Cơ cấu thành viên: Ban kiểm soát nội bộ sẽ bao gồm 1 Trưởng ban và 03 thành viên.
- Danh sách ứng viên đề cử tham gia bầu Thành viên Ban kiểm soát nội bộ:

Stt	Họ và tên	Trình độ
1	Ông. Nguyễn Quốc Quyền	Cử nhân kinh tế
2	Bà. Phan Thị Hồng	Kỹ sư sinh hóa
3	Bà. Nguyễn Thị Luận	Cử nhân kinh tế
4	Bà. Nguyễn Thị Thùy Linh	Cử nhân kinh tế

- Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát Nội bộ do Tổng Giám đốc Công ty ban hành, trình Hội đồng Quản trị Công ty phê duyệt.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua phương án Ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mức thù lao của Ban kiểm soát nội bộ Công



ty đảm bảo đúng quy định của Pháp luật cũng như quy định của Công ty.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 04/2020/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

“V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á (“HDA”);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2018 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hãng Sơn Đông Á kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 như sau:

Stt	Nội dung	Giá trị	Tỷ lệ	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	17,336,695,524	100%	
II	Phân phối lợi nhuận	17,336,695,524	100%	
1	Chia cổ tức năm 2019	-	0%	
2	Chi trả thù lao HĐQT và Thư ký Công ty (3%/LNST)	520,100,866	3%	
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	16,816,594,658	97%	
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	0%	
III	Lợi nhuận còn lại sau phân phối	-	0%	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC;

ĐẠI DIỆN TRƯỚC PHÁP LUẬT
CÔNG TY GIÁM ĐỐC
CỔ PHẦN
HÃNG SƠN
ĐÔNG Á
NGUYỄN VĂN SƠN

Số: 05/2020/TTr-DHCD

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

"V/v thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020"

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á ("HĐA");
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2019/NQ-DHĐCĐ;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á. Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tổng mức thù lao năm 2020 như sau:

1. Tổng mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm và thư ký Công ty năm 2018:

Cơ cấu thành viên HĐQT, BKS và thư ký Công ty gồm : 05 (năm) thành viên HĐQT, 03 (ba) thành viên BKS và 01 (một) thư ký Công ty.

1.1. Thù lao chi trả cho HĐQT năm 2019:

- Thù lao HĐQT và Thư ký Công ty đã được ĐHĐCĐ phê duyệt : 3%/LNST năm 2019
- Thù lao HĐQT và Thư ký Công ty năm 2019 sẽ thanh toán: **520.100.866 đồng**

1.2. Thù lao chi trả cho BKS năm 2019:

- Thù lao BKS được ĐHĐCĐ phê duyệt: **216.000.000 đồng.**
- Thù lao BKS năm 2019 sẽ thanh toán: **216.000.000 đồng.**

2. Kế hoạch tổng mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2020:

2.1. Tổng mức thù lao cho HĐQT và thư ký Công ty là 3%/lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2020 (Căn cứ theo Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán).

2.2. Tổng mức thù lao cho BKS: **216.000.000 đồng/năm**

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức chi thù lao cụ thể đối với từng thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC;



Số: 06/2020/TTr-ĐHCD

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

"V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020"

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á ("HDA");
- Căn cứ tình hình thực tế;

Ban kiểm soát Công ty trình Đại hội việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2020 của CTCP Hăng Sơn Đông Á như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được UBCKNN và Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán Báo cáo tài chính;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập nêu trên;
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT, HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 phù hợp với tiêu chí nêu trên, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

Ban kiểm soát công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận để triển khai thực hiện.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC;



Số: 07/2020/TTr-ĐHCD

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

“V/v Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của
ĐHCD giữa hai kỳ họp Đại hội 2020 - 2021”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á (“HSA”);
- Căn cứ tình hình thực tế;

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty nhằm đưa ra những chỉ đạo kịp thời để Công ty có thể nắm bắt được các cơ hội kinh doanh, tăng cường khả năng cạnh tranh, đảm bảo linh hoạt hoạt động kinh doanh của HSDA phù hợp với quy định hiện hành và tối đa hóa lợi ích của cổ đông. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được chủ động quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ họp đại hội 2020 – 2021 như sau:

1. Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2020 cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật;
2. Chia tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;
3. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung;
4. Quyết định đầu tư, thế chấp hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
5. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây:
 - a) Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;
 - b) Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và người có liên quan tới thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc;
 - c) Doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 159 Luật Doanh nghiệp năm 2014.
6. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;



Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



MẠI ANH TẮM



Số: 08/2020/TTr-ĐHCD

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

"V/v Thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư là chủ nợ để cản trừ nợ theo Giấy chứng nhận chào bán số 05/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCK Nhà nước thông qua ngày 05/02/2015"

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2005 và Luật số 62/2010/QH12 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2011;
- Thông tư số 155/2015/TT-BTC được Bộ Tài chính nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 06/10/2015 Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á ("HDA");
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ bất thường số 02/2014/NQ-ĐHĐCĐ-BT ngày 27/09/2014;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Chào bán cổ phiếu số 05/GCN-UBCK ngày 05/02/2015;
- Căn cứ Báo cáo kết quả phát hành số 01/2015/HDA/BCPH ngày 28/05/2015;

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư là chủ nợ để cản trừ nợ theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 05/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCK Nhà nước thông qua ngày 05/02/2015 cụ thể như sau:

1. Thay đổi phương án sử dụng vốn:

STT	Kế hoạch	Phân bổ vốn dự kiến ban đầu (VNĐ)	Phân bổ vốn thay đổi (VNĐ)
1	Đầu tư cho công tác mở mới Đại lý	9.500.000.000	9.200.000.000
2	Dự trữ Nguyên liệu, thành phẩm tăng thêm	5.000.000.000	8.450.000.000
3	Đầu tư cho công tác quảng cáo	15.200.000.000	11.322.092.280
4	Chi phí phát hành	0	327.907.720
Tổng cộng		29.700.000.000	29.300.000.000

Số tiền thực tế thu ròng được từ đợt phát hành là: **28.972.092.280** đồng (Theo báo cáo kết quả phát hành số 01/2015/HDA/BCPH ngày 28/05/2015)



2. Lý do thay đổi: Căn cứ vào tình hình thực tế khi triển khai kế hoạch kinh doanh và tình hình sử dụng vốn thực tế của Công ty. Số tiền Công ty thu được là 28.972.092.280 đồng, vì vậy Công ty thực hiện điều chỉnh mức phân bổ vốn của từng hạng mục sử dụng vốn đảm bảo phù hợp với số tiền thu được từ đợt chào bán.

Hội đồng quản trị thực hiện tăng mức đầu tư cho Dự trữ nguyên liệu, thành phẩm do nhận thấy tình hình biến động giá nguyên liệu dễ gây rủi ro trong vấn đề quản trị hàng tồn kho của Công ty làm ảnh hưởng tới mức độ cạnh tranh sản phẩm trên thị trường.

3. Căn cứ để Hội đồng quản trị thay đổi mục đích sử dụng vốn: Tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2014/NQ-ĐHĐCĐ-BT ngày 27/09/2014 của Công ty cổ phần Hãng sơn Đông Á, ĐHĐCĐ đã thông qua ủy quyền cho HĐQT chủ động xây dựng phương án chi tiết cho từng mục đích và chủ động điều chỉnh việc phân bổ sử dụng nguồn vốn huy động được cho từng mục đích.

Vậy, HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án thay đổi mục đích sử dụng vốn như trên.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện hoàn thiện hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng theo NQ ĐHCD bất thường năm 2019”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCD bất thường số 02/2019/NQ-ĐHCD;

Căn cứ Phương án phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu tại Nghị quyết số 02/2019/NQ-ĐHCD ngày 18/05/2019 (sau đây gọi tắt là “Phương án phát hành”), Hội đồng quản trị đã triển khai nộp hồ sơ chào bán xin phép Ủy ban Chứng khoán chấp thuận; đồng thời thực hiện điều chỉnh, giải trình Phương án phát hành theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm triển khai phương án phát hành cổ phần HDA đảm bảo lợi ích các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định hiện hành.

I. Hội đồng quản trị xin báo cáo Phương án phát hành sau khi điều chỉnh, bổ sung như sau:

- Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á
- Tên cổ phần phát hành: Cổ phần Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 11.500.000 (Mười một triệu năm trăm ngàn)
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 115.000.000.000 đồng (Một trăm mười lăm tỷ đồng)
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 4.600.000 cổ phần (Bốn triệu sáu trăm nghìn)
- Tổng giá trị dự kiến phát hành (theo mệnh giá): 46.000.000.000 VNĐ (Bốn mươi sáu tỷ đồng)
- Số lượng cổ phiếu niêm yết sau phát hành: Tối đa 16.100.000 cổ phần
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: Tối đa 161.000.000.000 đồng
- Phương thức phát hành: Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Đối tượng chào bán: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phần.
- Mục đích phát hành: Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nâng cao năng lực sản xuất và phân phối sản phẩm của Công ty.
- Phương án sử dụng vốn:
Phương án sử dụng vốn chi tiết như sau:

Bảng 1: Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Stt	Mục đích	Giá trị (đồng)	Thời gian dự kiến
1.	Đầu tư bổ sung TSCĐ hữu hình: - Hệ thống Máy pha mẫu tự động đặt tại hệ thống ĐL/NPP của Công ty - Phương tiện vận tải	21.000.000.000 16.200.000.000 4.800.000.000	Năm 2020
2.	Bổ sung ngân sách cho hoạt động Marketing và thị trường	10.000.000.000	Năm 2020
3.	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	15.000.000.000	Năm 2020
Tổng cộng		46.000.000.000	

Chi tiết thực hiện như sau:

- Đầu tư bổ sung TSCĐ

ĐVT: 1.000 VNĐ

STT	Tên máy móc, thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Mục đích sử dụng
1	Hệ thống Máy pha mẫu tự động	Bộ	108	150.000	16.200.000	Lắp đặt tại hệ thống các Đại lý/Nhà phân phối của Công ty nhằm tăng cường khả năng đáp ứng nhu cầu về sản phẩm của Khách hàng
	- Máy kẹp lắc	Cái	108	60.000	6.480.000	
	- Máy pha mẫu tự động	Cái	108	80.000	8.640.000	
	- Bộ máy vi tính và thiết bị đồng mã sản phẩm	Bộ	108	10.000	1.080.000	
2	Phương tiện vận tải	Chiếc	8	600.000	4.800.000	Bổ sung cho công tác phát triển thị trường và đáp ứng nhu cầu của Ban kinh doanh
Tổng cộng					21.000.0000	

- Bổ sung ngân sách cho hoạt động Marketing và thị trường

STT	Kế hoạch thực hiện	Chi phí dự kiến (1.000 VNĐ)	Thời gian thực hiện
1	Thực hiện Marketing Online, tổ chức hội thảo, triển lãm, quan hệ công chúng,...	2.000.000	Năm 2020
2	Thực hiện quảng cáo trên truyền hình, báo chí, hệ thống biển quảng cáo tấm lớn trên đường quốc lộ, tỉnh lộ, ...	3.000.000	Năm 2020
3	Chi phí thưởng, khuyến mại, hỗ trợ,... cho hệ thống Đại lý/NPP trong công tác bán hàng và quảng bá sản phẩm.	5.000.000	Năm 2020
Tổng cộng		10.000.000	

Bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh

- *Mua nguyên vật liệu:*

STT	Loại nguyên liệu, phụ liệu	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Mục đích sử dụng	Thời gian thực hiện dự kiến
1	Keo các loại	Tấn	160	45.000	7.200.000	Dự trữ Nguyên vật liệu để đáp ứng kịp thời nhu cầu SXKD	Năm 2020
2	Titan các loại	Tấn	90	72.000	6.480.000		
3	Chất phụ gia	Tấn	50	26.400	1.320.000		
	Tổng cộng				15.000.000		

- Giá chào bán: 10.000 đồng / cổ phần (Bảng mệnh giá).
- Nguyên tắc xác định giá chào bán:
 - Giá trị sổ sách tại thời điểm 30/09/2019 là 14.756 đồng/cổ phần (căn cứ BCTC riêng cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/09/2019)
 - Giá trị thị trường: bình quân giá đóng cửa của cổ phiếu HDA trong 30 phiên gần nhất (tính đến ngày 14/11/2019) là 10.797 đồng/cổ phần
- Tỷ lệ phát hành: 1:0,4 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách nắm giữ 01 cổ phần được hưởng 01 quyền mua, mỗi quyền mua được mua thêm 0,4 cổ phần)
- Phương thức làm tròn số: Số lượng cổ phiếu chào bán sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ không tính.
- Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ: Việc phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân do việc thực hiện quyền (nếu có) sẽ không tính.
- Phương án xử lý cổ phần lẻ và số cổ phần không bán được: Số cổ phần lẻ do làm tròn số và số cổ phần không được mua hết (sau đây gọi tắt là "Cổ Phiếu Cần Phân Phối") sẽ do HĐQT quyết định đối tượng bán và giá bán, nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần. Trường hợp nhà đầu tư (bao gồm cả thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, cổ đông lớn, cán bộ điều hành của Công ty) mua Cổ Phiếu Cần Phân Phối theo phương án phát hành này dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Số Cổ Phiếu Cần Phân Phối nếu được bán tiếp cho Nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
Cam kết xử lý số Cổ Phiếu Cần Phân Phối phù hợp theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 7 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015.
- Rủi ro của việc pha loãng cổ phiếu sau khi phát hành cổ phần:
- Pha loãng cổ phiếu sau khi phát hành cổ phần: Việc chào bán cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu sẽ gây rủi ro pha loãng giá cổ phiếu, pha loãng thu nhập trên một cổ phiếu (EPS), pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.
 - ✓ Pha loãng giá cổ phiếu: Việc phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ khiến giá Cổ phiếu bị điều chỉnh kỹ thuật do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) tính toán. Theo đó, công thức tính như sau:

$$P_{TC} = \frac{PR_{t-1} - (I \times PR)}{1 - I}$$

Trong đó:

P_{TC} : Giá Cổ phiếu trong ngày thực hiện quyền mua Cổ phiếu

I : tỷ lệ vốn tăng (%)

PR_{t-1} : Giá trị giao dịch mỗi cổ phiếu trước ngày thực hiện quyền mua Cổ phiếu

PR : là giá trung bình cổ phiếu phát hành mới

✓ Pha loãng thu nhập trên một cổ phiếu (EPS):

Theo chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 30 – Lãi cơ bản trên một Cổ phiếu:

$$EPS = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế/Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân}}{X*12 + Y*t}$$

$$\text{Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân} = \frac{\quad}{12}$$

Trong đó:

X: Số lượng Cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành

Y: Số lượng Cổ phiếu phát hành thêm

t: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của Cổ phiếu phát hành thêm

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) sẽ bị thay đổi do có dự thay đổi về vốn chủ sở hữu.

✓ Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết: Do việc phát hành được thực hiện theo phương thức thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu nên sẽ không làm giảm tỷ lệ nắm giữ, quyền biểu quyết của các cổ đông nếu các cổ đông thực hiện quyền đầy đủ. Trong trường hợp cổ đông từ bỏ hoặc chuyển nhượng quyền có thể làm giảm tỷ lệ sở hữu, giảm tỷ lệ biểu quyết tương ứng.

- Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số lượng cổ phần chào bán lần này đều là cổ phần phổ thông và tự do chuyển nhượng.
- Thời gian dự kiến phát hành: Trong tháng 12 năm 2019 hoặc năm 2020 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua được phép chuyển nhượng cho một hoặc nhiều nhà đầu tư khác nhau, người nhận chuyển nhượng không được phép chuyển nhượng cho bên thứ 3.
- Thay đổi vốn điều lệ và đăng ký doanh nghiệp: vốn điều lệ và số lượng cổ phần HDA sẽ được thay đổi tương ứng với kết quả thực tế đợt phát hành.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu: Toàn bộ số lượng cổ phiếu HDA phát hành căn cứ theo kết quả thực tế của đợt phát hành sẽ đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật.

II. Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện hoàn thiện hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng:

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong công tác hoàn thiện hồ sơ phục vụ chào bán cổ phiếu ra công chúng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/05/2019 phù hợp với các quy định hiện hành của Pháp luật.



Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được chủ động:

- Thực hiện các hồ sơ pháp lý liên quan tới phương án phát hành cổ phiếu với các Cơ quan. Đơn vị có liên quan đảm bảo đúng Quy định của Pháp luật cũng như Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Ngoài những nội dung ủy quyền nêu trên, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án này) theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành cổ phần được thực hiện hợp pháp, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- Thực hiện điều chỉnh, bổ sung phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trong trường hợp cần thiết cho phù hợp với tình hình thực tế, chiến lược đầu tư và định hướng phát triển của Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.
- Thực hiện xử lý cổ phần không được chào bán hết. Trong một số trường hợp cụ thể, HĐQT có thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc Công ty để thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành.
- Ban điều hành Công ty có trách nhiệm báo cáo kết quả trước HĐQT và Đại hội đồng cổ đông Công ty theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Các TV HĐQT, BKS, TGD;
- CBTT: Website;
- Lưu VP.



Số: 40/2020/TTr-ĐHCD

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

*“V/v Gia hạn thời gian thực hiện phát hành cổ phiếu
theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty (ESOP)”*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 ; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á;

Để tạo sự gắn bó, trách nhiệm và cống hiến lâu dài của lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên của Công ty. Hội đồng quản trị HSDA kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gia hạn thời gian thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty trong năm 2020, cụ thể:

- ❖ Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- ❖ Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/Cổ phiếu)
- ❖ Số lượng cổ phần phát hành: 575.000 cổ phần
- ❖ Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 5.750.000.000 đồng
- ❖ Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- ❖ Đối tượng tham gia ESOP: Cán bộ công nhân viên của HSDA (bao gồm cả CB-CNV tại các Công ty con và chi nhánh) theo danh sách do Hội đồng quản trị phê duyệt.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, TCHC



Số: 44/2020/TTr-ĐHCD

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

“V/v Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng trụ sở Công ty tại Hà Nội, tài sản cố định năm 2019 và Phương án ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt phương án đầu tư tài sản cố định năm 2020”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á (“HĐA”);
- Căn cứ định hướng phát triển giai đoạn 2018 – 2022 và tình hình thực tế;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng trụ sở Công ty tại Hà Nội, tài sản cố định năm 2019 và Phương án ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt phương án đầu tư tài sản cố định năm 2020.

“Chi tiết tình hình thực hiện đầu tư TSCĐ năm 2019 và kế hoạch đầu tư TSCĐ 2020 theo file đính kèm”

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, TCHC





**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ TÀI SẢN CÓ ĐỊNH NĂM 2019
VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TÀI SẢN NĂM 2020**

(Tài liệu kèm Tờ trình số 11/2020/TTr-ĐHCD)

ĐVT: Trđ

TT	TÀI SẢN	NĂM 2019			KẾ HOẠCH 2020						
		KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ TH	THƯƠNG HIỆU			SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN	GHI CHÚ
					VIG	BEHR	BEWIN				
A	Đầu tư xây dựng nhà máy tại Hà Nội	30,000	15,100	50%						14,900	
B	Đầu tư dây chuyền sản xuất sơn tại Hà Nội	55,000	3,228	6%						28,300	
	<i>Phần dây chuyền nhập khẩu</i>	<i>15,000</i>	<i>3,228</i>							<i>11,800</i>	
	<i>Phần dây chuyền trong nước</i>	<i>40,000</i>								<i>16,500</i>	<i>Dự kiến</i>
C	Phương tiện vận tải	9,200	23,624	257%				9		4,800	
I	Trụ sở Hà Nội				3	-	3	6		3,250	
1	Xe Ô tô Giám đốc thương hiệu						1	1	1,000	1,000	
2	Xe Ô tô Giám đốc vùng				1		1	2	600	1,200	
3	Xe Ô tô Giám sát				2		1	3	350	1,050	
II	Chi nhánh Miền Trung						1	1		350	
1	Xe Ô tô Giám sát						1	1	350	350	
II	Be&C SG						2	2	-	1,200	
1	Xe Ô tô Giám đốc vùng						2	2	600	1,200	
D	Máy pha màu tự động	31,600	19,281	61%	44	24	20	124	200	24,800	
I	Trụ sở Hà Nội				44	24	20	88	200	17,600	
II	Chi nhánh Miền Trung							13	200	2,600	
III	Be&C SG							23	200	4,600	
E	TCSD Khác	500	605	121%						500	
	TỔNG CỘNG (A+B+C+D+E)	126,300	61,838	49%						73,300	

CTCP HANG SON ĐÔNG Á

Số: 12/2020/TTr-ĐHCD

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

“V/v Ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực hiện hoạt động SXKD năm 2020 xem xét phê duyệt phương án tạm ứng chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền trong điều kiện cho phép”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á (“HDA”);
- Căn cứ định hướng phát triển giai đoạn 2018 – 2022

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua phương án Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, xem xét phê duyệt phương án tạm ứng chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt trong điều kiện cho phép, cụ thể:

Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

Thời gian thực hiện dự kiến: Trong Quý IV năm 2020

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, TCHC



Số: 13/2020/TTr-ĐHCD

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

“V/v Ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt phương án chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE)”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á (“HDA”);
- Căn cứ định hướng phát triển giai đoạn 2018 – 2022 và tình hình thực tế;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua phương án Ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét phê duyệt phương án chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) khi đạt đủ các điều kiện theo quy định của Pháp luật.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, TCHC

