



HANG SON DONG A

CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á

Địa chỉ: Số 104, ngõ 140 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0102073938

Điện thoại: (84-24) 3698 3471 Fax: (84-24) 3698 3485

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chốt quyền tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2020)

Kính gửi: Quý Cổ đông

Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Đại hội) của Công ty, cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á**
- Mã chứng khoán: HDA
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 VNĐ/Cổ phiếu.
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: **10/06/2020**
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
- Nội dung chi tiết:
 - Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.
 - Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.
 - Nội dung họp: Các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Vậy, Công ty xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông nắm được và thực hiện.

Trân trọng!



NGUYEN VAN SON

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HĂNG SƠN ĐÔNG Á**

-----o0o-----

Số: 02/2020/HDA/NQ - HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 20 tháng 05 năm 2020 của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, với các nội dung chính như sau:

- Ngày chốt danh sách: 10/06/2020
- Thời gian thực hiện Đại hội: Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp: Các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua phương án ủy quyền cho Ban điều hành Công ty chủ động thực hiện các hồ sơ pháp lý liên quan tới phương án chốt quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 với các Cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3: Điều khoản thi hành: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Lưu:

- UBCKNN, HNX (để b/c);
- Các thành viên HDQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VP Công ty;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức tịch HDQT



MAI VĂN TÂM