

Số: 91/VB-Cty

Đồng Nai, ngày 24 tháng 12 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN
2. Địa chỉ: KP Cầu Hang, P. Hóa An, Biên Hòa, Đồng Nai.
3. Mã chứng khoán: DHA
4. Điện thoại : (0251) 6505095 – Fax : (0251) 3954754
5. Người thực hiện công bố thông tin:
Họ và tên: Nguyễn Văn Lương – chức vụ: TV – HĐQT – Phó Tổng giám đốc.
6. Loại thông tin công bố:

24h

72h

Bất thường

Định kỳ

7. Nội dung thông tin công bố:

6.1 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để: **thanh toán cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2021 theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/NQ-HĐQT ngày 24/12/2021.**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/01/2022.

- Tỷ lệ thanh toán: 30%/ mệnh giá CP (một cổ phiếu nhận được 3.000 đồng).

- Thời gian thanh toán: Ngày 21/01/2022.

- Địa điểm thực hiện:

Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Phòng kế toán Cty CP Hóa An kể từ ngày 21/01/2022 và xuất trình giấy tờ tùy thân phù hợp.

6.2 Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Trong tháng 4 năm 2022.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VT

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Nguyễn Văn Lương

SỐ : 18/NQ- HĐQT

Đồng Nai, ngày 24 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021
và kế hoạch tổ chức Đại hội 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.
- 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.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 14/04/2021.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24 tháng 12 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ


Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021, tỉ lệ chi trả 30% (3.000đ/CP). Giao Ban Điều hành triển khai các thủ tục theo qui định hiện hành, thời gian chi trả trong tháng 01/2022.

2. Thống nhất việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 trong tháng 4 năm 2022. Ngày tổ chức Đại hội, ngày chốt danh sách, các thủ tục Đại hội... giao Ban Điều hành tính toán chọn, triển khai theo qui định hiện hành.

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 HĐQT, 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




ĐINH LÊ CHIẾN