

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HĂNG SƠN ĐÔNG Á**

Số: 17/2021/TB/HSDA

V/v chốt danh sách tổ chức ĐHDCĐ
thường niên năm 2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Kính gửi: Quý Cổ đông

Công ty CP Hăng Sơn Đông Á (Công ty) trân trọng thông báo tới Quý vị Cổ đông của Công ty về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Đại hội), 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: **06/04/2021**
- **Lý do và mục đích:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
- **Nội dung chi tiết:**
 - 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

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN (để b/c);
- Sở GDCKHN (để b/c);
- Lưu TCHC;

ĐẠI DIỆN TRƯỚC PHÁP LUẬT
CÔNG TY GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN
HĂNG SƠN
ĐÔNG Á
Q. THANH XUÂN, TP. HÀ NỘI
NGUYỄN VĂN SƠN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HĂNG SƠN ĐÔNG Á**

-----o0o-----

Số: 02/2021/HĐA/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2021

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 15 tháng 03 năm 2021 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 2021, với các nội dung chính như sau:

- Ngày chốt danh sách: 06/04/2021
- 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 uỷ 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 2021 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 HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VP Công ty;

