

Đồng Nai, Ngày 18 tháng 03 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Tên Công ty: Công ty cổ phần Hóa An

Trụ sở chính: KP Cầu Hang, P. Hóa An, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: 0251.2227564

Fax: 0251.3954754

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Lương

Chức vụ: TV – HĐQT, Phó Tổng giám đốc

Địa chỉ: P58, KP7, Võ Thị Sáu, P. Thống Nhất, TP Biên Hòa, T. Đồng Nai.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0251.3954491

Loại thông in công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

1. Nghị quyết HĐQT về thông qua Tài liệu trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

Thời gian: Khai mạc 8h30' ngày 14 tháng 04 năm 2021.

Địa điểm: Trụ sở văn phòng Công ty Cổ phần Hóa An.

Địa chỉ: KP Cầu Hang, P. Hóa An, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

3. Đường dẫn tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông tại địa chỉ website:
<http://www.hoacan.com.vn>, mục Tin tức - quan hệ cổ đông - Thông tin cổ đông - Năm 2021.

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

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Văn Lương

SỐ : 08/NQ- HĐQT

Đồng Nai, ngày 18 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- 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.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18/03/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Dự thảo Qui chế làm việc tại đại hội.
- Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị và kết quả SXKD năm 2020 (đã kiểm toán), chương trình hoạt động và kế hoạch SXKD năm 2021, kế hoạch trả cổ tức năm 2021.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.
- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2021.
- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
- Dự thảo các tài liệu: Điều lệ công ty, Qui chế nội bộ về quản trị công ty, Qui chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Qui chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Dự thảo Biên bản đại hội, Nghị quyết đại hội.

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 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

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)



Dinh Lê Chiến