

Đồng Nai, Ngày 15 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: 0251.6505095

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 tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

1. Biên bản Đại hội cổ đông thường niên ngày 14/04/2021.
2. Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên ngày 14/04/2021.
3. Điều lệ công ty sửa đổi bổ sung đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua.

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: 19/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2021

I. Thông tin doanh nghiệp

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Hóa An

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

Giấy phép kinh doanh: Số 3600464464 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 08/06/2000 và cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 06/09/2019.

Thời gian và địa điểm họp: **khai mạc lúc 08 h30 , ngày 14 tháng 4 năm 2021, tại trụ sở Công ty cổ phần Hóa An, địa chỉ: KP Cầu Hang, P. Hóa An, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.**

II. Nội dung đại hội

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; Chương trình hoạt động 2021.
- Kết quả SXKD năm 2020 được kiểm toán;
- Kế hoạch SXKD năm 2021;
- Kế hoạch mức chia cổ tức năm 2021.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2021.
- Điều lệ sửa đổi, bổ sung
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung.
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sửa đổi, bổ sung
- Thảo luận một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thông qua Nghị quyết Đại hội.

III. Chủ tọa, Thư ký đại hội

a) Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Đinh Lê Chiền – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đại hội;
2. Ông Trịnh Tiến Bảy – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc;
2. Ông Đặng Xuân Long – Trưởng ban kiểm soát.

b) Thư ký đại hội:

1. Ông Đỗ Văn Ngọc – P. TP. kế toán –TC
2. Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung – CV P. Kế toán - TC.

c) Bầu Ban kiểm phiếu đại hội: *cổ đông nhất trí 100% thành phần Ban KP như sau:*

1. ông Lê Quang Khải – TP. Kinh doanh – trưởng ban
2. Ông Trần Sỹ Dũng – P. TP. Kinh doanh – thành viên.
3. Ông Trương Huy Hoàng – P. TP. Tổ chức – thành viên.

IV. Kết quả thẩm tra tư cách đại biểu của Ban tổ chức

1. Tổng số cổ đông đăng ký họp là 83 cổ đông, sở hữu 10.704.772 cổ phần, đạt tỷ lệ 72,69% tổng số CP có quyền biểu quyết, trong đó:

a) Cổ đông có mặt trực tiếp dự họp là: 48 cổ đông, sở hữu 7.537.641 cổ phần, chiếm tỷ lệ 51,19% tổng số CP có quyền biểu quyết;

b) Cổ đông ủy quyền là: 34 cổ đông, sở hữu 3.151.381 cổ phần, chiếm tỷ lệ 21,40% tổng số CP có quyền biểu quyết.

c) Cổ đông gửi phiếu biểu quyết là: 1 cổ đông, sở hữu 15.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,11% tổng số CP có quyền biểu quyết.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông đủ điều kiện để tiến hành họp.

V. Diễn biến cuộc họp, các ý kiến phát biểu thảo luận tại Đại hội về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp như sau:

Ông Trần Quốc Trung – thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ, Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự họp, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự, giới thiệu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu đại hội. Đại hội nhất trí thông qua các báo cáo và nhân sự được giới thiệu

Ban tổ chức - thông qua chương trình đại hội và Quy chế của đại hội. Tờ trình về sửa đổi Điều lệ và các Quy chế.

Ông Đinh Lê Chiến - CT - HĐQT – Chủ tọa đại hội báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020; kết quả SXKD năm 2020, Kế hoạch SXKD năm 2021 và KH mức cổ tức năm 2021.

Ông Đặng Xuân Long – Trưởng ban kiểm soát, trình bày Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát đánh giá về Báo cáo của HĐQT, Báo cáo TC kiểm toán và công tác quản lý và điều hành của HĐQT, Tổng giám đốc.

Ông Trịnh Tiến Bảy – TV - HĐQT Tổng giám đốc – trình bày Tờ trình về Phân phối lợi nhuận năm 2020; Báo cáo mức thù lao HĐQT, BKS 2020 và KH mức thù lao năm 2021;

Ông Đặng Xuân Long – Trưởng ban kiểm soát trình bày Tờ trình về Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Các ý kiến thảo luận và trả lời chất vấn:

Mã Số CĐ: 1210 SLCP: 378.790 CP: Cty QL Quỹ ĐTCK Vietcombank

Hỏi:

- Tình hình cạnh tranh, nhu cầu thị trường?
- Đặt kế hoạch 2021 giảm so thực hiện năm 2020?
- Về công suất, lợi nhuận, mở thành phố 2 được gia hạn khai thác không?

Trả lời:

- Khó khăn chung do dịch covid-19, tuy nhiên do chính sách mở rộng đầu tư công ty vẫn duy trì và tăng trưởng năm 2020.

- KH năm 2021 đã được lập phù hợp với tình hình thị trường và của công ty.

- Công ty vẫn thực hiện theo công suất được phê duyệt.

- Chi phí nhiên liệu tăng sẽ làm cho chi phí tăng ảnh hưởng kế hoạch 2021

- Về giấy phép chi nhánh Thành Phố 2: đã có giấy phép khai thác đến 2027 và đang làm tiếp các thủ tục khác.

Mã Số CĐ: 998 SLCP: 23.000 CP - Võ Văn Lãnh.

Hỏi:

- Đề nghị sửa đổi một số dẫn chứng tại một số điều, trong Điều lệ và Quy chế QTCTy.
- Về công suất khai thác của các mỏ đã vượt đề nghị HĐQT xem xét
- KH năm 2021 do giá dầu tăng, xem xét lại.
- Chất lượng công ty kiểm toán.
- Một số khoản nợ chưa thuyết minh rõ.
- Khoản nợ của Phú Mỹ An chưa thu nợ như cam kết tại đại hội 2020.
- Về việc trích lập dự phòng cho khoản nợ của Phú Mỹ An.

Trả lời:

- Việc sửa đổi các dẫn chiếu điều, khoản trong qui chế, Điều lệ, Qui chế NBQTCTy, HĐQT sẽ chỉ đạo sửa lại cho đúng dẫn chiếu, theo đề nghị của CĐ.
- Công ty thực hiện công suất khai thác trong giới hạn cho phép.
- Về KH 2021: công ty đã tính toán kỹ và phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.
- Về khoản dự phòng 2 tỷ : là dự phòng cổ phiếu C32.
- Về khoản dự phòng 900 triệu là dự phòng khoản nợ của ông Trần Kim Thi (vay và lãi)
- Về khoản nợ Phú Mỹ An, công ty xác định đây là khoản cho vay.

Mã Số CĐ: 588 SLCP: 467.330 CP - Nguyễn Tấn Lộc.

Hỏi:

- Giấy phép mỏ Thạnh phú đến 2027 hết hạn thì công ty dự kiến thế nào?
- Khu chế biến (sân công nghiệp) mỏ Tân Cang hiện đơn vị kế bên đang đòi lại.
- Khi các mỏ hết trữ lượng thì công ty có chiến lược gì khác chưa?

Trả lời:

- Khi giấy phép khai thác của các Chi nhánh gần hết hạn thì công ty sẽ xin tăng độ sâu và xin gia hạn giấy phép.
- Về Sân công nghiệp mỏ Tân Cang 3: Ban ĐH đang tìm sân CN mới để ổn định SX.
- Về chiến lược dài hạn: HĐQT mong hợp tác cùng cổ đông để XD chiến lược lâu dài cho Công ty.

VI. Biểu quyết thông qua các nội dung:

Sau các phần trình bày, thảo luận, chất vấn, Đại hội tiến hành thủ tục bỏ phiếu kín để biểu quyết để thông qua các nội dung.

Trưởng ban kiểm phiếu tiến hành các thủ tục để cổ đông bỏ phiếu kín.

VII. Kết quả biểu quyết các nội dung.

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT:

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và chương trình hoạt động năm 2021.

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- Tán thành 10.685.045 CP, bằng 100,0%
- Không tán thành 0 CP, bằng 0,0%
- Ý kiến khác 0 CP, bằng 0,0%



2. Kết quả hoạt động SXKD năm 2020, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 đã được kiểm toán.

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng Doanh thu	1.000 đ	393.404.219
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	121.600.025
3	Tổng Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	98.274.259
4	Thu nhập lương SP b/q NLD/tháng	1.000 đ	16.600
5	Mức cổ tức 2020 (đã tạm ứng 20% theo NQĐHCD 2020).	1.000 đ	29.452.146
6	Chia thêm cổ tức năm 2020 (30% / VDL) (thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2021)	1.000 đ	44.178.219

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- Tán thành 10.662.045 CP, bằng 99,8%
- Không tán thành 23.000 CP, bằng 0,2%.
- Ý kiến khác 0 CP, bằng 0,0%.

3. Kế hoạch SXKD năm 2021, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng Doanh thu	1.000 đ	354.217.327
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	91.054.000
3	Tổng Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	72.843.000
4	Thu nhập lương SP b/q NLD/tháng	1.000 đ	16.200

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- Tán thành 10.685.045 CP, bằng 100,0%.
- Không tán thành 0 CP, bằng 0,0%.
- ý kiến khác 0 CP, bằng 0,0%.

4. Kế hoạch mức chia cổ tức năm 2021

- Mức chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 dự kiến là **từ 30% đến 50%**.

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- Tán thành 10.685.045 CP, bằng 100,0%.
- Không tán thành 0 CP, bằng 0,0%.
- ý kiến khác 0 CP, bằng 0,0%.

5. Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát.

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- Tán thành 10.685.045 CP, bằng 100,0%
- Không tán thành 0 CP, bằng 0,0%.
- ý kiến khác 0 CP, bằng 0,0%

6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
A	Tổng Lợi nhuận trước thuế	đồng	121.600.025.659
B	Tổng Lợi nhuận sau thuế	đồng	98.274.259.648

Phân phối lợi nhuận ST:			
1	Trích thù lao HĐQT bằng 2% LN sau thuế	đồng	1.965.485.193
2	Trích thù lao Ban kiểm soát	đồng	288.000.000
3	Trích quỹ Phúc lợi XH	đồng	982.742.596
4	Trích quỹ khen thưởng Cty	đồng	1.965.485.193
5	Trích quỹ phúc lợi Cty	đồng	982.742.596
6	Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020 (20%)	đồng	29.452.146.000
7	Chia thêm cổ tức năm 2020 (30% / VĐL) (thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2021)	đồng	44.178.219.000
8	Lợi nhuận năm 2020 còn lại chưa phân phối	đồng	18.459.439.070

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

a) Tán thành 10.685.045 CP, bằng 100,0% .

b) Không tán thành 0 CP, bằng 0,0%.

c) ý kiến khác 0 CP, bằng 0,0%.

7. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: Mức chi trả năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

7.1 Tổng số tiền HĐQT năm 2020 bằng 2% LNST = 1.965.485.193 đ và Tổng số tiền thù lao BKS năm 2020 là 288.000.000đ.

7.2. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị 2021: bằng 02% lợi nhuận sau thuế.

7.3. Kế hoạch thù lao của Ban kiểm soát 2021: Tổng số tiền là 288.000.000 đồng/năm.

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

a) Tán thành 10.685.045 CP, bằng 100,0%.

b) Không tán thành 0 CP, bằng 0,0%.

c) ý kiến khác 0 CP, bằng 0,0%.

8. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 là một trong các công ty kiểm toán sau:

a. Công ty TNHH Kiểm Toán và tư vấn RSM Việt Nam

Trụ sở chính: Lầu 5, Sai Gon 3 Building; 140 Nguyễn Văn Thủ; Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

b. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

c. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Trụ sở chính: 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

a) Tán thành 8.602.535 CP, bằng 80,5%.

b) Không tán thành 90.960 CP, bằng 0,9%.

c) Ý kiến khác 1.991.550 CP, bằng 18,6%

9. Điều lệ công ty sửa đổi bổ sung

Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua bản Điều lệ công ty được sửa đổi bổ sung theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

a) Tán thành 10.617.085 CP, bằng 99,4%.

b) Không tán thành 67.960 CP, bằng 0,6%.

c) Ý kiến khác 0 CP, bằng 0,0%

10. Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua bản Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi bổ sung theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- a) Tán thành 10.685.045 CP, bằng 100,0%.
- b) Không tán thành 0 CP, bằng 0,0%.
- c) Ý kiến khác 0 CP, bằng 0,0%

11. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được sửa đổi bổ sung theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- a) Tán thành 10.685.045 CP, bằng 100,0%.
- b) Không tán thành 0 CP, bằng 0,0%.
- c) Ý kiến khác 0 CP, bằng 0,0%

12. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua bản Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được sửa đổi bổ sung theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- a) Tán thành 10.685.045 CP, bằng 100,0%.
- b) Không tán thành 0 CP, bằng 0,0%.
- c) Ý kiến khác 0 CP, bằng 0,0%.

13. Thông qua Nghị quyết đại hội

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội do Thư ký trình bày.

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- a) Tán thành 10.685.045 CP, bằng 100%
- b) Không tán thành CP, bằng%
- c) Ý kiến khác CP, bằng0%

Biên bản này gồm 6 trang được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông vào hồi 11 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 4 năm 2021.



CHỦ TỌA

(Ký và ghi rõ họ, tên, đóng dấu)

CHỦ TỊCH HĐQT
Dinh Lê Chiến

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

(Ký và ghi rõ họ, tên)

Đỗ Văn Ngọc

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2021****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Hóa An;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, tổ chức ngày 14 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung như sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và chương trình hoạt động của HĐQT năm 2021.

(chi tiết theo tài liệu trình đại hội)

2. Kết quả SXKD năm 2020 đã được kiểm toán (chi tiết tại BCTC kiểm toán)

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng Doanh thu	1.000 đ	393.404.219
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	121.600.025
3	Tổng Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	98.274.259
4	Thu nhập lương SP b/q NLD/tháng	1.000 đ	16.600
5	Cổ tức năm 2020 (đã tạm ứng = tiền 20%/VĐL)	1.000 đ	29.452.146
7	Chia thêm cổ tức năm 2020 bằng tiền 30%/VĐL (thông qua tại ĐHĐCD năm 2021).	1.000 đ	44.178.219



3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021: (chi tiết tại Tài liệu đại hội)

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng Doanh thu	1.000 đ	354.217.327
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	91.054.000
3	Tổng Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	72.843.000
4	Thu nhập lương SP b/q NLD/tháng	1.000 đ	16.200

4. Kế hoạch chia cổ tức năm 2021 dự kiến là: từ 30% đến 50% bằng tiền mặt.

5. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.

(chi tiết theo tài liệu trình đại hội)

6. Phân phối lợi nhuận năm 2020

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
A	Lợi nhuận trước thuế TNDN	đồng	121.600.025.659
B	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	98.274.259.648
Phân phối lợi nhuận sau thuế:			
1	Trích thù lao HĐQT bằng 2% LN sau thuế	đồng	1.965.485.193
2	Trích thù lao Ban kiểm soát	đồng	288.000.000
3	Trích quỹ Phúc lợi XH	đồng	982.742.596
4	Trích quỹ khen thưởng Cty	đồng	1.965.485.193
5	Trích quỹ phúc lợi Cty	đồng	982.742.596
6	Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020 (20%/VĐL)	đồng	29.452.146.000
7	Chia thêm cổ tức năm 2020 (30% / VĐL) (thông qua tại ĐHCĐ năm 2021)	đồng	44.178.219.000
8	Lợi nhuận năm 2020 còn lại chưa phân phối	đồng	18.459.439.070

7. Báo cáo mức thù lao của HĐQT và của BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

a. Tổng thù lao HĐQT năm 2020 là 2% LNST = 1.965.485.193 đ ; Tổng thù lao BKS năm 2019 là 288.000.000đ.

b. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị năm 2021 = 02% lợi nhuận sau thuế.

c. Kế hoạch thù lao của Ban kiểm soát năm 2021 là: 288.000.000đồng/năm.

8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2021

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 là một trong các công ty kiểm toán sau:

a. Công ty TNHH Kiểm Toán và tư vấn RSM Việt Nam
Trụ sở chính: Lầu 5, Sai Gon 3 Building; 140 Nguyễn Văn Thủ; Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

b. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
Trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

c. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
Trụ sở chính: 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

9. Điều lệ công ty.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua bản Điều lệ công ty được sửa đổi bổ sung theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.

10. Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua bản Quy chế nội bộ về quản trị công ty được sửa đổi bổ sung theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.

11. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được sửa đổi bổ sung theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.

12. Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua bản Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được sửa đổi bổ sung theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Hóa An thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 14/04/2021 với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100% và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết theo chức năng nhiệm vụ của mình, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty./.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



ĐÌNH LÊ CHIẾN