

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN

Số: 04/ CVCT

V/v: Ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự  
ĐHCD thường niên năm 2022.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 09 tháng 02 năm 2022

**THÔNG BÁO**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)**Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN.**Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN – HOA AN JOINT STOCK COMPANY**Trụ sở chính: **KP Cầu Hang, P. Hóa An, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.**

Điện thoại: (0251) 2227564 Fax: (0251) 3954754

Chúng tôi thông báo đến Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hóa An**Mã chứng khoán: **DHA**Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông.**Mệnh giá: **10.000 đồng**Sàn giao dịch: **HOSE ( Sở GDCK TP. HCM)**Ngày đăng ký cuối cùng: **02/03/2022****1. Lý do và mục đích:** Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: **1:1** (01 cổ phiếu có 01 quyền biểu quyết).
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website Công ty.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Hóa An; KP Cầu Hang, P. Hóa An, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.
- Nội dung họp ĐHCĐ: Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website Công ty.

Chúng tôi cam kết những thông tin trên là đúng và chính xác. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm. *[Chữ ký]*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:

*Trinh Tiên Bảy*

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