

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN

Số: 07/CVCty

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, Ngày 16 tháng 02 năm 2023

**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: 0251.3954458

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. Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (đính kèm Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 16/02/2023).

2. Thông tin này đã được công bố trên trang tin điện tử của công ty vào ngày 16/02/2023. Đường dẫn: <http://www.hoacan.com.vn>, mục Tin tức - quan hệ cổ đông - Thông tin cổ đông - Năm 2023.

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. *vl*

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Văn Lương

NGHỊ QUYẾT

(V/v triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

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.
- Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 20/12/2022.
- Biên bản họp HĐQT số 01/BB-HĐQT ngày 16/02/2023 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: **14/03/2023**
2. Thời gian thực hiện: **20/04/2023 (thứ Năm)**
3. Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Hóa An, số 20C Nguyễn Văn Lung, KP Cầu Hàng, phường Hóa An, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
4. Nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: sẽ được ghi cụ thể trong Thông báo mời họp gửi cho cổ đông.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được 5/5 thành viên HĐQT thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, 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 (để biết)
- o Ban Điều hành.
- o Lưu VT (bản gốc)

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CAO TRƯỜNG THỤ