

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 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 Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2021 của Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị số 04/2021/BB-HĐQT ngày 23 tháng 07 năm 2021 của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á;
- Căn cứ nhu cầu thực tế;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, cụ thể:

- ✓ Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- ✓ Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2021.
- ✓ Thời gian thực hiện chi trả: 01/09/2021.

Điều 2: Thông qua việc uỷ quyền cho Ban điều hành Công ty tổ chức thực hiện việc chốt quyền với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và chi trả cổ tức năm 2020 đảm bảo đúng quy định của Pháp luật và quyền lợi hợp pháp của các Cổ đông.

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.

Nơi nhận:

- UBCK, HNX, TTLK
- Các thành viên HĐQT, Ban TGD, BKS
- Lưu VP Công ty



Mai Anh Tám