

Phụ lục I
Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. .../QĐ-SGDVN on ... of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

TÊN TỔ CHỨC
ORGANIZATION NAME

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 79/CV-CTY

No.: 79/CV-CTY

Đồng Nai, ngày 02 tháng 05 năm 2024

Dong Nai, day 02 month 05 year 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 25/04/2024 của Công ty Cổ phần Hóa An, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Hóa An như sau:

Pursuant to the Resolution of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders dated April 25, 2024 of Hoa An Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of Hoa An Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông /Mr: Nguyễn Văn Phúc

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: thành viên Hội đồng quản trị / member of management Council.

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: nhiệm kỳ 2022-2027/ term 2022-2027

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 25/04/2024.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation:*

- Ông (bà)/*Mr./Ms:*
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position:*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any):*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/05/2024 tại đường dẫn [http://hoaan.com.vn/quan hệ cổ đông/thông tin cổ đông/năm 2024](http://hoaan.com.vn/quan-hệ-cổ-đồng/thông-tin-cổ-đồng/năm-2024)/*This information was published on the company's website on 03/05/2024(date), as in the link http://hoaan.com.vn/quan hệ cổ đông/thông tin cổ đông/năm 2024.*

Tài liệu đính kèm/*Attached documents:*

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)
List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(*Signature, full name, position, and seal*)



Trần Quốc Trung

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, tổ chức ngày 25 tháng 4 năm 2024.

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 2023 và chương trình hoạt động của HĐQT năm 2024.

(chi tiết theo tài liệu trình đại hội)

2. Kết quả SXKD năm 2023 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	390.020.554
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	109.899.363
3	Tổng Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	87.053.668
4	Thu nhập lương sản phẩm b/q NLĐ/tháng	1.000 đ	16.500
5	Cổ tức năm 2023 đã tạm ứng đợt 1 là 30% = tiền mặt	1.000 đ	44.178.219

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024: (chi tiết tại Tài liệu đại hội)

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng Doanh thu	1.000 đ	267.500.000

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Số tiền
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	47.940.000
3	Tổng Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	38.352.000
4	Thu nhập lương sản phẩm b/q NLĐ/tháng	1.000 đ	12.000

4. Kế hoạch chia cổ tức năm 2024 dự kiến là: từ 20% đến 30% bằng tiền mặt.

Nguồn chi cổ tức: là lợi nhuận thực hiện của năm 2024 và lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước (31/12/2023).

5. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.

(chi tiết theo tài liệu trình đại hội)

6. Phân phối lợi nhuận năm 2023

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
A	Lợi nhuận trước thuế TNDN	đồng	109.899.362.693
B	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	87.053.668.250
Phân phối lợi nhuận sau thuế:			
1	Trích thù lao HĐQT bằng 2% LN sau thuế	đồng	1.741.073.000
2	Trích thù lao Ban kiểm soát	đồng	288.000.000
3	Trích quỹ Phúc lợi XH	đồng	1.741.073.000
4	Trích quỹ khen thưởng Cty	đồng	1.741.073.000
5	Trích quỹ phúc lợi Cty	đồng	870.537.000
6	Cổ tức năm 2023 đã tạm ứng đợt 1 là 30% bằng tiền	đồng	44.178.219.000
7	Chia thêm cổ tức năm 2023 là 20% bằng tiền. (được thông qua tại ĐHCĐTN năm 2024)	đồng	29.452.146.000
8	Lợi nhuận của năm 2023 còn lại chưa phân phối	đồng	7.041.547.250

(Nguồn chi cổ tức năm 2023: là Lợi nhuận thực hiện của năm 2023).

7. Báo cáo mức thù lao của HĐQT và của BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

a. Tổng thù lao HĐQT năm 2023 là 2% Lợi nhuận sau thuế = 1.741.073.000 đ; Tổng thù lao BKS năm 2023 là 288.000.000đ. (Chi tiết xem tài liệu Đại hội).

b. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024 = 02% lợi nhuận sau thuế.

c. Kế hoạch thù lao của Ban kiểm soát năm 2024 là: 288.000.000đồng/năm.

8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024

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 2024 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

d. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Trụ sở chính: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam

9. Thông qua quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến và kết hợp trực tiếp với trực tuyến.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua bản Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến và kết hợp trực tiếp với trực tuyến.

10. Bầu cử bổ sung một thành viên Hội đồng Quản trị, nhiệm kỳ 2022-2027

Thông qua kết quả bầu cử bổ sung một thành viên Hội đồng Quản trị, nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

STT	Họ và Tên	Số cổ phần được bầu	Tỉ lệ/ cổ phần dự họp
1	Nguyễn Văn Phúc	7.703.252	99,996%

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 2024 ngày 25/04/2024 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 Hội đồng quản trị, 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



CAO TRƯỜNG THỤ