

CÔNG TY CỔ PHẦN  
HĂNG SƠN ĐÔNG Á  
Số: 32/2024/HDA-CBTT  
V/v: Công bố thông tin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGD CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN);  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)**

- Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á
- Mã chứng khoán: HDA
- Địa chỉ: Số 59 Đường Thiên Đức, TT. Yên Viên, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 0243 6983471 Fax: 0243 6983786
- Người thực hiện CBTT: Ông. Hoàng Văn Tuấn
- Chức vụ: Kế toán trưởng – Người được uỷ quyền CBTT
- Loại thông tin công bố:  24h;  Theo yêu cầu;  Định kỳ;  Bất thường khác;
- Nội dung thông tin công bố:

+ Nghị quyết số 03/2024/HDA/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ký ngày 26/06/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét bán niên và BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty.

+ Thông báo số 31/2024/HDA ngày 26/06/2024 V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty

Thông tin đã được công bố trên trang Website của CTCP Hăng Sơn Đông Á tại địa chỉ: <http://www.hangsondonga.com.vn> tại Mục “Quan hệ Cổ đông”.

Chúng tôi 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 thông tin đã công bố.

**Trân trọng!**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu HDA;

**CTCP HĂNG SƠN ĐÔNG Á  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



**HOÀNG VĂN TUÂN**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
HÃNG SƠN ĐÔNG Á

Số: 31/2024/HDA  
"V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán  
BCTC năm 2024"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024

**Kính gửi:** ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

**1. Tên giao dịch của Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐÔNG Á**

Đại diện: Ông. Nguyễn Văn Sơn Chức vụ: Tổng Giám đốc

Số ĐKKD: 0102073938

Mã chứng khoán: HDA

Địa chỉ trụ sở chính: Số 59 đường Thiên Đức, TT. Yên Viên, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 3698 3471

Fax: 024 3698 3786

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á trân trọng báo cáo đến Quý Ủy ban và Quý Sở về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024 theo Hợp đồng số: 26061/2024/HĐTC/IAV ngày 26 tháng 06 năm 2024 giữa Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á và Công ty TNHH Kiểm Toán và Định Giá Quốc Tế, như sau:

Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm Toán và Định Giá Quốc Tế

Đại diện: Ông. Dương Văn Thiệu Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc.

(Theo Giấy uỷ quyền số 11/2024/GUQ/IAV ngày 05/04/2024)

Số ĐKKD: 0106299213

Địa chỉ: LK 21 Khu nhà ở Bắc Hà, Phường Mỗ Lao, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.

**3. Thông tin này đã được Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á đăng tải trên trang tin điện tử của công ty theo địa chỉ: [www.hangsondonga.com.vn](http://www.hangsondonga.com.vn) (mục "Quan hệ cổ đông")**

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 thông tin công bố.

**Trân trọng!**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS C.ty;
- Lưu VP; TCKT;

ĐẠI DIỆN TRƯỚC PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VĂN SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN  
HĂNG SƠN ĐÔNG Á

-----o0o-----

Số: 03/2024/HDA/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024

## 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/HDA/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua ngày 13/06/2024;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 26 tháng 06 năm 2024 của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của CTCP Hăng Sơn Đông Á, cụ thể:**

- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Định Giá Quốc Tế
- Địa chỉ trụ sở chính: LK 21 Khu nhà ở Bắc Hà, P. Mỗ Lao, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.

**Điều 2: Thông qua phương án uỷ quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện triển khai ký kết hợp đồng kiểm toán theo đúng quy định của Pháp luật.**

**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:**

- UBCKNN, HNX (để b/c);
- Các thành viên HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VP Công ty;

