

Đồng Nai, Ngày 21 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Hóa An

Mã Chứng khoán: DHA

Địa chỉ trụ sở: 20C, KP Cầu Hang, P. Hóa An, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: 0251.3954458 Fax:

Email: info@hoaan.com.vn

1. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT về thông qua Tài liệu trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/03/2023 tại đường dẫn: <http://www.hoaan.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.

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Văn Lương

SỐ : 04/NQ- HĐQT

Đồng Nai, ngày 20 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua tài liệu 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 qui định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa An.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/03/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Dự thảo Quy chế làm việc tại đại hội.
- Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị và kết quả SXKD năm 2022 (đã kiểm toán), chương trình hoạt động và kế hoạch SXKD năm 2023, kế hoạch trả cổ tức năm 2023.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023.
- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- Dự thảo Nghị quyết đại hội.
- **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 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này. *CV*

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

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)



Cao Trường Thọ