

Phụ lục VI

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~42~~/CV-CTY

Đồng Nai, ngày 04 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN

- Mã chứng khoán: DHA
- Địa chỉ: 20C. KP Cầu Hang, P. Hóa An, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.
- Điện thoại liên hệ: 0251.3954458 Fax:
- E-mail: info@hoaan.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: (Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)

Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (đính kèm Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 04/03/2024 của Hội đồng Quản trị công ty).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/03/2024 tại đường dẫn: <http://hoaancom.vn> mục *quan hệ cổ đông/thông tin cổ đông/năm 2024*.

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. 

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 05.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)




Nguyễn Văn Lương

SỐ: 05/NQ- HĐQT

Đồng Nai, ngày 04 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

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.
- Biên bản họp HĐQT số 04/BB-HĐQT ngày 04/03/2024 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: **27/03/2024**
2. Thời gian thực hiện: **25/04/2024 (Thứ Năm)**
3. Địa điểm thực hiện: Trụ sở văn phòng Công ty Cổ phần Hóa An, số 20C Nguyễn Văn Lung, KP Cầu Hang, phường Hóa An, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
4. Nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: 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)

- Thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát (để biết)
- Ban Điều hành.
- Lưu VT (bản gốc)

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CAO TRƯỜNG THỤ

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN

Số: 48 /CVCT

V/v: Ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự
ĐHCD thường niên năm 2024.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 04 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)****Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN.**Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN – HOA AN JOINT STOCK COMPANY**Trụ sở chính: **KP Cầu Hang, P. Hóa An, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.**Điện thoại: **(0251) 2227564** Fax: **(0251) 3954754**

Chúng tôi thông báo đến Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hóa An**Mã chứng khoán: **DHA**Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông.**Mệnh giá: **10.000 đồng**Sàn giao dịch: **HOSE (Sở GDCK TP. HCM)**Ngày đăng ký cuối cùng: **27/03/2024****1. Lý do và mục đích:** Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: **1:1** (01 cổ phiếu có 01 quyền biểu quyết).
- Thời gian thực hiện: **25/04/2024.**
- Địa điểm thực hiện: **Trụ sở Công ty cổ phần Hóa An; KP Cầu Hang, P. Hóa An, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.**
- Nội dung họp ĐHCĐ: Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website Công ty.

Chúng tôi cam kết những thông tin trên là đúng và chính xác. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;

TỔNG GIÁM ĐỐC

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

**Trịnh Tiến Bảy**

Đề nghị CNVSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 20C, KP. Cầu Hang, P. Hóa An, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@hoaan.com.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu VT.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trịnh Liên Bảy