

Số: 11/2022/HDA/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc phê duyệt chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/HDA/ĐHĐCĐ ngày 24/06/2022 của Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc phê duyệt chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/HDA/ĐHĐCĐ ngày 24/06/2022, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 600 đồng)
- Đối tượng trả cổ tức: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt.
- Thời gian chi trả: Thực hiện đồng thời với việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt theo đúng quy định.



Điều 3. Điều khoản hiệu lực:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng chức năng liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, TK. Công ty;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



MAI ANH TÂM



Số: 76/2022/HDA

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Hăng sơn Đông Á.
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Hăng sơn Đông Á.
- Trụ sở chính: Số 59 đường Thiên Đức, Thị trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024 3698 3471 Fax: 024 3698 3786

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hăng sơn Đông Á.
- Mã chứng khoán : HDA.
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phần.
- Sàn giao dịch : HNX.
- Ngày đăng ký cuối cùng : **12/12/2022.**

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức bằng tiền;
- Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

2. Nội dung cụ thể

a. Chi trả cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:
Đối với cổ phiếu phổ thông: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng).
- Ngày thanh toán: **21/12/2022**



- Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính Công ty theo địa chỉ: Số 59 đường Thiên Đức, Thị Trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội bắt đầu từ ngày 20/12/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân. Thời gian làm việc: từ Thứ hai đến Thứ sáu hàng tuần. Buổi sáng từ 9h00 đến 11h30; buổi chiều từ 13h30 đến 16h00.

b. Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tỷ lệ thực hiện:

Đối với cổ phiếu phổ thông: 100:20 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Toàn bộ số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy không thực hiện và số vốn điều lệ mới đăng ký trên sổ cổ phần thực tế phân phối được.

Ví dụ: Với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:20, cổ đông A hiện đang sở hữu 257 cổ phiếu của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ nhận được là: $(257:100) \times 20 = 51,40$ cổ phiếu mới, tuy nhiên do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên thực tế cổ đông A chỉ nhận được 51 cổ phiếu mới và 0,40 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Trụ sở chính Công ty theo địa chỉ: Số 59 đường Thiên Đức, Thị Trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội và xuất trình chứng minh nhân dân. Thời gian làm việc: từ Thứ hai đến Thứ sáu hàng tuần. Buổi sáng từ 8h30 đến 11h30; buổi chiều từ 13h00 đến 16h30.

20735
ÔNG T
CỔ PHẦN
ÔNG S
ÔNG
PHỐ

Đề nghị VSD 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:

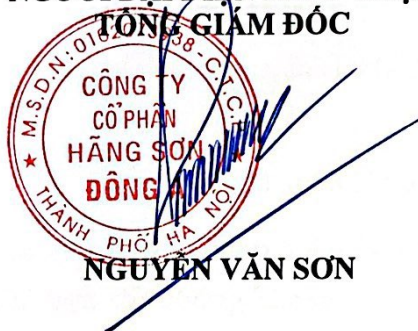
- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á - Số 59 đường Thiên Đức, Thị trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hangsondonga@gmail.com ; hoangtuan.hsda@gmail.com

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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/HDA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2022; Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/HDA/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2022 và Tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT ngày 03/6/2022 thông qua phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu; Tờ trình số 02/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 03/6/2022 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021;
- Nghị quyết số 10/2022/HDA/NQ-HĐQT ngày 28/10/2022 của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Bản sao công chứng Văn bản số 7760/UBCK-QLCB ngày 23/11/2022 của UBCKNN v/v phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của HDA.
- Nghị quyết số 11/2022/HDA/NQ-HĐQT ngày 29/11/2022 của Hội đồng quản trị phê duyệt chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt.