

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HĂNG SƠN ĐÔNG Á**
Số: 01/2023/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 03 tháng 01 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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. Nguyễn Văn Sơn
- Chức vụ: Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật.
- Loại thông tin công bố: ☒ 24h; ☐ Theo yêu cầu; ☐ Định kỳ; ☐ Bất thường khác;
- Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 01/2023/HDA/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ký ngày 03/01/2023 về việc thông qua Điều lệ điều chỉnh, cập nhật 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 UQ CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG



HOÀNG VĂN TUÂN

Số: 01/2023/HDA/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Điều lệ điều chỉnh, cập nhật của Công ty cổ phần Hăng sơn Đông Á

**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 17/6/2020;
- Nghị quyết số 01/2022/HAD/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/0/2022 và Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Điều lệ 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;
- Nghị quyết HĐQT số 10/2022/HDA/NQ-HĐQT ngày 28/10/2022 về việc thông qua triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Công văn số 7760/UBCK-QLCB ngày 23/11/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của HDA;
- Văn bản số 79/2022/HDA ngày 16/12/2022 của Công ty cổ phần Hăng sơn Đông Á báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Công văn số 8634/UBCK-QLCB ngày 29/12/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của HDA;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua điều chỉnh, cập nhật Điều lệ Công ty để phù hợp với kết quả phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

Stt	Nội dung Điều lệ trước khi sửa đổi, bổ sung	Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung
1	(Trang bìa) Thành phố Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2022	(Trang bìa) Thành phố Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2022
2	Khoản 1 Điều 6:	Khoản 1 Điều 6:

	1 Vốn điều lệ của Công ty là 230.000.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 23.000.000 cổ phần (Mười một triệu năm trăm nghìn cổ phần) với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.”	1 Vốn điều lệ của Công ty là 275.999.670.000 đồng (Hai trăm bảy mươi lăm tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, sáu trăm bảy mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 27.599.967 cổ phần (Hai mươi bảy triệu, năm trăm chín mươi chín nghìn, chín trăm sáu mươi bảy cổ phần) với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.”
3	Khoản 3 Điều 6: 3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm 23.000.000 cổ phần phổ thông (Hai mươi ba triệu cổ phần), các quyền và nghĩa vụ kèm theo được quy định tại Điều 11, Điều 12 Điều lệ này.	Khoản 3 Điều 6: 3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm 27.599.967 cổ phần phổ thông (Hai mươi bảy triệu, năm trăm chín mươi chín nghìn, chín trăm sáu mươi bảy cổ phần), các quyền và nghĩa vụ kèm theo được quy định tại Điều 11, Điều 12 Điều lệ này.
4	Khoản 1 Điều 57: 1. Bản Điều lệ này gồm 21 Mục, 57 Điều được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Hạng Sơn Đông Á thông qua ngày 30 tháng 09 năm 2021 tại Trụ sở Công ty và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	Khoản 1 Điều 57: 1. Bản Điều lệ này gồm 21 Mục, 57 Điều được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 12/2022/HĐA/NQ-HĐQT ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty (thực hiện uỷ quyền theo Nghị quyết số 01/2022/HĐA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty). Các bản Điều lệ tổ chức và hoạt động ban hành trước thời điểm ban hành Điều lệ này đều hết hiệu lực và không còn giá trị.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty là Người đại diện theo pháp luật ký và ban hành Điều lệ và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị/bộ phận liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thư ký Công ty;
- Lưu: HDA;

