

CÔNG TY CỔ PHẦN
HĂNG SƠN ĐÔNG Á
Số: 01/2024/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 16 tháng 01 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 01/2024/HDA/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ký ngày 16/01/2024 về việc tham gia góp vốn thành lập Doanh nghiệp

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 UỶ QUYỀN CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



HOÀNG VĂN TUÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN
HĂNG SƠN ĐÔNG Á

Số: 01/2024/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

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

(V/v: Tham gia góp vốn thành lập Doanh nghiệp)

Căn cứ:

- 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;
- Biên bản số 01/2024/BB-HĐQT ngày 16/01/2024 của HĐQT CTCP Hăng Sơn Đông Á;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc phương án đầu tư cụ thể như sau:

- Tham gia góp vốn đầu tư thành lập doanh nghiệp mới – Công ty CP Sơn Maxcom Việt Nam, với các nội dung chính cụ thể như sau:

- ✓ Tổng vốn điều lệ: 10.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười tỷ đồng)
- ✓ Tổng số tiền góp vốn của CTCP Hăng Sơn Đông Á là: 5.100.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm tỷ, một trăm triệu đồng.)
- ✓ Tỷ lệ góp vốn: 51%

- Cử Ông. Nguyễn Văn Sơn – Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện quyền đại diện quản lý phần vốn góp tại doanh nghiệp mới.

Điều 2: Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng giám đốc và các đơn vị cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (để thực hiện);
- Thành viên HĐQT, BKS (để b/c)
- Lưu VT;

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mai Anh Tám