

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia
Đại hội cổ đông thường niên năm 2023)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

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, TT. Yên Viên, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0243 698 3471

Fax: 0243 6983786

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

Mã ISIN: VN000000HDA3

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 VNĐ/Cổ phiếu.

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **26/04/2023**

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.

- Nội dung họp: Các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ
đông;

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

Địa chỉ: Số 59 Phố Thiên Đức, TT. Yên Viên, H. Gia Lâm, TP. 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.

Công ty chúng tôi cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ và các chi phí đóng quỹ và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu khiếu kiện phát sinh do chưa thanh toán các khoản nợ và chi phí khi đóng quỹ theo quy định.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN (để b/c);
- Sở GDCKHN (để b/c);
- Lưu HDA;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VĂN SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN
HĂNG SƠN ĐÔNG Á

-----o0o-----

Số: 03/2023/HĐA/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2023

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

- 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;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 05 tháng 04 năm 2023 của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, với các nội dung chính như sau:

- Ngày chốt danh sách: 26/04/2023
- Thời gian thực hiện Đại hội: Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp: Các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua phương án ủy quyền cho Ban điều hành Công ty chủ động thực hiện các hồ sơ pháp lý liên quan tới phương án chốt quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với các Cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3: Điều khoản thi hành: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để b/c);
- Các thành viên HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VP Công ty;

