

CÔNG TY CỔ PHẦN
HĂNG SƠN ĐÔNG Á
Số: 06/2025/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 17 tháng 02 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SGD CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Kính gửi: 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 02/2025/HDA/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ký ngày 03/01/2023 về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc – CTCP Hăng Sơn Đông Á

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



Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

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

(V/v: Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc - CTCP Hăng Sơn Đông Á)

Căn cứ:

- Căn cứ Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng sơn Đông Á;
- Biên bản số 02/2025/HDA/BB-HĐQT ngày 17/02/2025 của HĐQT CTCP Hăng Sơn Đông Á;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty CP Hăng Sơn Đông Á;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. - Tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc - Công ty CP Hăng Sơn Đông Á đối với Ông. Nguyễn Lương Minh – Sinh ngày 15/09/1969 – Địa chỉ thường trú: Số 179 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

- Thời gian: Kể từ ngày 17/02/2025.

Điều 2. – Ông. Nguyễn Lương Minh có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của Phó Tổng Giám đốc theo quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Hăng Sơn Đông Á.

- Các chế độ lương, thưởng,... đối với Ông. Nguyễn Lương Minh thực hiện theo quy chế Công ty.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng giám đốc, các Ông/bà Giám đốc Ban nghiệp vụ trong Công ty CP Hăng Sơn Đông Á và Ông. Nguyễn Lương Minh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhân:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN (để b/c)
- Thành viên HĐQT, BKS (để b/c)
- Lưu VT;

