

CÔNG TY CỔ PHẦN
HÃNG SƠN ĐÔNG Á
Số: 03/2025/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 11 tháng 03 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 Hãng 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 03/2025/HDA/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ký ngày 11/03/2025 về việc thông qua phương án chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Thông tin đã được công bố trên trang Website của CTCP Hãng 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 HÃNG SƠN ĐÔNG Á
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
KẾ TOÁN TRƯỞNG
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HÃNG SƠN
ĐÔNG Á
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**
HOANG VĂN TUẤN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HĂNG SƠN ĐÔNG Á**

-----o0o-----

Số: 03/2025/HDA/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2025

**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 11 tháng 03 năm 2025 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 2025, với các nội dung chính như sau:

- Ngày chốt danh sách: **10/04/2024**
- 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 uỷ 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 ĐHCĐ thường niên năm 2025 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;

