

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2025
Hanoi, April 23, 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Re: Extension of the time for holding the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

Căn cứ/ Based on:

- 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 / The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á/ The Charter on organization and operation of Dong A Paint Joint Stock Company;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 23 tháng 04 năm 2025 của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á/ The Minutes of the Board of Directors' Meeting dated April 23, 2025, of Dong A Paint Joint Stock Company;

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

Điều 1: Thông qua phương án gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty, thời gian họp chính thức sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định vào thời điểm phù hợp, nhưng không muộn hơn ngày 30 tháng 06 năm 2025.

Article 1: Approval of the plan to extend the time for holding the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company. The official meeting time shall be decided by the Chairman of the Board of Directors at an appropriate time, but no later than June 30, 2025.

Lý do: Để Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc có thêm thời gian hoàn thiện báo cáo cũng như công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên CTCP Hăng Sơn Đông Á năm 2025 được diễn ra theo đúng các Quy định của Pháp luật.

Reason: To allow the Board of Directors and the Executive Board more time to complete reports and prepare for the organization of the 2025 Annual General Meeting of Dong A Paint Joint Stock Company in compliance with legal regulations.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 2: This Resolution takes effect from the date of signing.

Điều 3: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á, Ban Kiểm soát, Ban 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.



Article 3: The Board of Directors of Dong A Paint Joint Stock Company, the Supervisory Board, the Executive Board, and relevant individuals are responsible for implementing this Resolution. This Resolution takes effect from the date of signing.

Nơi nhận/ Recipients

- SSC; HNX (for reporting);
- Lưu VT/ Filing at the Company Office;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**



Mai Anh Tám

