

Số: 01/2025/HDA/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á (“HSDA”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của HSDA số 01/2025/HDA/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2025;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025** (với 21.515.349 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
- Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty** (với 21.515.349 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)
- Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 kế hoạch hoạt động năm 2025** (với 21.515.349 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
- Điều 4. Thông qua việc bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030, danh sách Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030** theo nội dung Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 14/06/2025 của Hội đồng quản trị (với 21.515.349 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Kết quả bầu cử như sau:

Danh sách Hội đồng Quản trị:

STT	Họ và tên
1	Ông. Mai Anh Tám
2	Ông. Nguyễn Văn Sơn
3	Ông. Đỗ Trần Mai
4	Bà. Nguyễn Thị Hương
5	Bà. Đào Thị Lan Anh

Danh sách Ban Kiểm soát

STT	Họ và tên
1	Bà. Bùi Thị Thanh Nam
2	Bà. Lê Thị Thoa
3	Ông. Hoàng Trung Kiên

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 theo nội dung tờ trình số 02/2025/TTr-ĐHCD ngày 14/06/2025 của Hội đồng quản trị (với 21.515.349 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 6. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025 theo nội dung tờ trình số 03/2024/TTr-ĐHCD ngày 14/06/2025 của Hội đồng quản trị (với 21.515.349 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024 theo nội dung tờ trình số 04/2025/TTr-ĐHCD ngày 14/06/2025 của Hội đồng quản trị (với 21.515.349 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 8. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025 theo nội dung tờ trình số 05/2024/TTr-ĐHCD ngày 14/06/2025 của Hội đồng quản trị (với 21.515.349 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 9. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo nội dung tờ trình số 06/2025/TTr-ĐHCD ngày 14/06/2025 của Ban kiểm soát Công ty (với 21.515.349 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 10. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nội dung tờ trình số 07/2025/TTr-ĐHCD ngày 14/06/2025 của Hội đồng quản trị (với 21.515.349 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 11. Thông qua phương án đầu tư tài sản cố định năm 2025 theo nội dung tờ trình số 08/2025/TTr-ĐHCD ngày 14/06/2025 của Hội đồng quản trị (với 21.515.349 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 12. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 06 năm 2025. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á (www.hangsondonga.com.vn mục “Quan hệ cổ đông”) theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin.

20739
ÔNG T
CỔ PHẦN
HĂNG S
ÔNG
PHỔ

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như điều 12 (để thi hành)
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (để b/cáo)
- UBCKNN (để b/cáo)
- Lưu VT, Hồ sơ ĐHĐCĐ;



Mai Anh Tám



Số: 01/2025/HDA/BB-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á

A. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102073938 do Sở KHĐT Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/11/2006; cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 07/02/2023.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 59 Đường Thiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 09 giờ 30 phút ngày 24 tháng 06 năm 2025.

C. Địa điểm: Hội trường tầng 3 – Toà nhà văn phòng CTCP Hăng Sơn Đông Á - Số 59 Đường Thiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

D. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- | | | |
|-----------------------|----------------------------------|--------------|
| Ông. Nguyễn Hồng Thái | - Chức vụ: P. Giám đốc tài chính | - Trưởng ban |
| Bà Lê Thị Thoa | - Chức vụ: Thành viên BKS | - Thành viên |
| Bà Vũ Thị Kim Ngân | - Chức vụ: Chuyên viên HCNS | - Thành viên |

E. Thành phần tham dự (theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông):

- Tổng số cổ đông trong danh sách và đã gửi thư mời tham dự Đại hội là **675** cổ đông, đại diện cho **27.599.967** cổ phần, bằng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
- Tổng số cổ đông đại diện và trực tiếp tham dự là **40** cổ đông, đại diện cho **21.515.349** cổ phần, chiếm **77,95%** vốn Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:
 - Số cổ đông tham dự trực tiếp: **19** cổ đông, đại diện cho **9.688.586** cổ phần, chiếm **35,10%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số cổ đông ủy quyền: **21** cổ đông, đại diện cho **11.826.763** cổ phần, chiếm **42,85%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

F. Cơ cấu Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp:

- | | | |
|-----------------------|---------------------------|--------------|
| - Ông Mai Anh Tám | - Chủ tịch HĐQT HSDA | - Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Văn Sơn | - Tổng giám đốc – TV HĐQT | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Hương | - TV HĐQT | - Thành viên |

2. Ban Thư ký (Do Đoàn Chủ tịch chỉ định)

- | | | |
|-----------------------|---------------|--------------|
| - Bà. Nguyễn Thị Luận | - Chuyên viên | - Trưởng ban |
| - Bà. Nguyễn Thị Ngọc | - Chuyên viên | - Thành viên |

3. Ban kiểm phiếu (Do Đoàn chủ tịch chỉ định)

- | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------|
| - Ông. Nguyễn Hồng Thái | - P. GD Tài chính | - Trưởng ban |
| - Bà. Nguyễn Văn Anh | - Chuyên viên | - Thành viên |
| - Bà. Vũ Thị Kim Ngân | - Chuyên viên HCNS | - Thành viên |

G. Nội dung phiên họp

1. Tại phiên họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua chương trình nội dung của Đại hội theo Chương trình nghị sự đính kèm văn kiện của Đại hội với 100% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua.

2. Toàn thể Đại hội đồng cổ đông đã nghe Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và đại diện Ban kiểm soát trình bày các báo cáo:

2.1. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2024, định hướng hoạt động năm 2025;

2.2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025;

2.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;

(Các tài liệu báo cáo đã đưa lên website Công ty, gửi link QR & gửi trực tiếp cho cổ đông đến tham dự Đại hội)

2.4. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo.

3. Bầu cử thành viên HĐQT và BKS và BKS nội bộ nhiệm kỳ 2025 – 2030

3.1. Thông qua tờ trình số 01/2025/HĐQT ngày 14/06/2025 của Hội đồng quản trị về việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 và danh sách ứng viên.

3.2. Thông qua quy chế bầu cử.

3.3. Thực hiện bầu cử.

4. Đại hội đồng cổ đông xem xét các Tờ trình sau:

✓ Tờ trình số 02/2025/TTr-ĐHCD ngày 14/06/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;

✓ Tờ trình số 03/2025/TTr-ĐHCD ngày 14/06/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025;

✓ Tờ trình số 04/2025/TTr-ĐHCD ngày 14/06/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024;

✓ Tờ trình số 05/2025/TTr-ĐHCD ngày 14/06/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua thù lao HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

✓ Tờ trình số 06/2025/TTr-ĐHCD ngày 14/06/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

✓ Tờ trình số 07/2025/TTr-ĐHCD ngày 14/06/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

✓ Tờ trình số 08/2025/TTr-ĐHCD ngày 14/06/2025 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua phương án đầu tư tài sản cố định năm 2025;

5. Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung tại Tờ trình Đại hội.

H. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á;

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 (với số phiếu tán thành đại diện cho 21.515.349 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty (với số phiếu tán thành đại diện cho 21.515.349 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

207
ÔNG
CỔ PH
NG
ÔNG
PHỐ

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (với số phiếu tán thành đại diện cho 21.515.349 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

4. Thông qua việc bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030, danh sách Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo nội dung Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 14/06/2025 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 21.515.349 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

5. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 theo nội dung tờ trình số 02/2025/TTr-ĐHCD ngày 14/06/2025 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 21.515.349 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

6. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025 theo nội dung tờ trình số 03/2025/TTr-ĐHCD ngày 14/06/2025 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 21.515.349 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024 theo nội dung tờ trình số 04/2025/TTr-ĐHCD ngày 14/06/2025 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 21.515.349 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

8. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025 theo nội dung tờ trình số 05/2025/TTr-ĐHCD ngày 14/06/2025 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 21.515.349 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

9. Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo nội dung tờ trình số 06/2025/TTr-ĐHCD ngày 14/06/2025 của Ban Kiểm soát (với số phiếu tán thành đại diện cho 21.515.349 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

10. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nội dung tờ trình số 07/2025/TTr-ĐHCD ngày 14/06/2025 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 21.515.349 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

11. Thông qua phương án đầu tư tài sản cố định năm 2025 theo nội dung tờ trình số 08/2025/TTr-ĐHCD ngày 14/06/2025 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 21.515.349 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Phiên họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản Đại hội và được toàn thể cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm năm (05) trang, được lập thành năm (05) bản:

01 Bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;

01 Bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

03 Bản lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty được lập thành văn bản, được công bố thông tin trên website của Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á (www.hangsondonga.com) và các phương tiện thông tin khác theo quy định của Pháp luật về công bố thông tin.

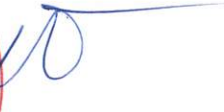
ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hương



Mai Anh Tám



Nguyễn Văn Sơn

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Luận



Nguyễn Thị Ngọc



CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2025

Hà Nội ngày 14 tháng 06 năm 2025

BÁO CÁO CỦA CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng Quản trị (HĐQT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả hoạt động trong năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 với một số nội dung chính như sau:

PHẦN I:

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆC KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

Trong năm qua, tình hình kinh tế nói chung tiếp tục được cải thiện, thị trường Bất động sản nói chung và thị trường vật liệu xây dựng nói riêng đang dần được khôi phục và có những dấu hiệu chuyển biến tích cực.

Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) đã có những chỉ đạo cũng như phối hợp chặt chẽ cùng Ban điều hành để thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông Công ty giao theo Nghị quyết số 01/2024/HDA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/06/2024, cụ thể như sau:

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2024:

Doanh thu thuần bán hàng: 274,515 tỷ đồng, so với kế hoạch 258,461 tỷ đồng đạt 106% kế hoạch năm và đạt 128% so với năm 2023.

Lợi nhuận trước thuế: 18,135 tỷ đồng, đạt 115% so với kế hoạch năm và tăng 225% so với 2023.

2. Chỉ tiêu phân phối lợi nhuận:

HĐQT đã thực hiện theo đúng nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/HDA/NQ- ĐHĐCĐ ngày 13/06/2024, trong đó không chia cổ tức và Không chi trả thù lao HĐQT và thư ký Công ty năm 2023.

3. Các nhiệm vụ khác:

Căn cứ vào tình hình thực tế và chức năng quyền hạn của HĐQT đã được uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông mà HĐQT đã thực hiện một số nội dung theo Nghị quyết số 01/2024/HDA/NQ-ĐHĐCĐ như sau:

- Đối với tình hình đầu tư tài sản cố định năm 2024: Năm 2024 Công ty chỉ chủ trương đầu tư thêm tài sản cố định là phương tiện vận tải để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện trong năm 2024 như sau: Tổng giá trị tài sản (phương tiện vận tải) đã đầu tư ước đạt 2,651 tỷ đồng, đạt 78% kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã thông qua.

- HĐQT Công ty đã họp và nhất trí thông qua phương án giữ nguyên mức thù lao cho Ban kiểm soát Công ty như mức thù lao các năm trước, cụ thể: Mức thù lao chi trả cho Ban kiểm soát Công ty năm 2024 là 216.000.000 đồng.

- Đối với mức thù lao cho HĐQT và thư ký công ty: Mức thù lao được ĐHĐCĐ thông qua là 4%/Lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023 (*căn cứ theo BCTC Hợp nhất được kiểm toán*). Do kết quả kinh doanh năm 2023 bị lỗ, do vậy, năm 2023 sẽ không chi trả thù lao cho HĐQT và thư ký Công ty.

4. Công tác quản lý Công ty của HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty

4.1. Kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản trị năm 2024:

Hội đồng quản trị năm 2024 gồm 5 thành viên

- | | |
|--------------------------|---|
| - Ông. Mai Anh Tám | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông. Đỗ Trần Mai | - Ủy viên HĐQT |
| - Ông. Nguyễn Văn Sơn | - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc |
| - Bà: Nguyễn Thị Hương | - Ủy viên HĐQT . |
| - Ông: Nguyễn Quốc Quyền | - Ủy viên HĐQT (Đơn từ nhiệm từ 01/10/2024) |

- Trong năm 2024 Hội đồng quản trị đã họp 02 phiên họp thường kỳ và 02 phiên bất thường, Các phiên họp đều có đầy đủ các thành viên và Ban kiểm soát, đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, đảm bảo trình tự, nguyên tắc theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp

- HĐQT luôn bám sát tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty, các vấn đề quan trọng, các định hướng lớn của Công ty đều được HĐQT họp, thảo luận dân chủ và ra Nghị quyết, Quyết định kịp thời để Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện.

- HĐQT đã cùng với lãnh đạo điều hành chỉ đạo tổ chức tổng kết công tác năm 2023, triển khai kịp thời Kế hoạch năm 2024 cùng với các giải pháp cụ thể để chỉ đạo thực hiện kế hoạch năm 2024 ngay từ tháng đầu, quý đầu.



4.2. Kết quả giám sát hoạt động của Giám đốc và Ban điều hành

- Ban Tổng giám đốc Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện tốt những nội dung của nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị Công ty.
- Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, tuân thủ các quy chế nội bộ mà Hội đồng quản trị đã ban hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh.
- Chủ động thực hiện việc đẩy mạnh công tác thị trường một cách tích cực, tìm hiểu thị trường, chăm sóc khách hàng, xây dựng hình ảnh Công ty đối với khách hàng.
- Thực hiện tốt công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty.
- Thực hiện tốt công tác phân phối tiền lương, tiền thưởng đảm bảo thu nhập cho người lao động, chế độ chính sách của người lao động ngày được nâng lên.

PHẦN II

KẾ HOẠCH NĂM 2025

1. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2025:

Năm 2025 mặc dù nền kinh tế đã có những khởi sắc nhất định, tuy nhiên, theo HĐQT Công ty đánh giá và nhận định thì hoạt động sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Chính vì những nguy cơ đó mà HĐQT và Ban Giám đốc đã phải tập trung triển khai ngay từ đầu một số nội dung:

- Tập trung công tác quản trị và phát triển nguồn lực của Công ty; nâng cao công tác quản trị các rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ Công ty phù hợp với luật pháp hiện hành.
- Tiếp tục thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
- Giám sát và chỉ đạo các hoạt động của Ban tổng giám đốc và cán bộ quản lý Công ty nhằm đảm bảo hoạt động công ty đạt được mục tiêu, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo tình hình hoạt động công ty ổn định về mọi mặt và phát triển bền vững.

2. Một số chỉ tiêu chính cho kế hoạch SXKD năm 2025:

- Doanh thu thuần: 274,546 tỷ đồng, tương đương với 2024.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 12,441 tỷ đồng, giảm 32% so với năm 2024
- Dự kiến chi cổ tức: Năm 2024 dự kiến không chi cổ tức.
- Năm 2024 HĐQT dự kiến trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ tăng dự kiến 10%.

Kính thưa các Quý vị Cổ đông,

Năm 2025 HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để giữ vững sự ổn định và phát triển trong hoạt động của Doanh nghiệp, thực hiện tốt các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, đồng thời HĐQT công ty cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng thuận của quý cổ đông trong các hoạt động của Công ty.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ban tổ chức ĐH kính chúc các vị Đại biểu mạnh khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



MAI ANH TÁM

:

1.C.P.★/x

Hà Nội, ngày 14/06/2025

BÁO CÁO
CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CTCP HĂNG SƠN ĐÔNG Á
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính thưa : - Quý Cổ đông
- Quý vị đại biểu

Tổng Giám Đốc Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 như sau:

PHẦN I: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Năm 2024 là năm khó khăn với nền kinh tế thế giới nói chung, trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới có nhiều biến động. Kinh tế trong nước mặc dù đạt được những kết quả khả sức khả quan thậm chí còn vượt kỳ vọng (tăng trưởng GDP năm 2024 ước đạt 7,09%).

Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi chiến tranh thương mại toàn cầu, biến động giá dầu, giá vàng và đồng USD tăng kỷ lục.... đã khiến chi phí nguyên nhiên vật liệu đầu vào tăng không ngừng. Đây là những thách thức vô cùng to lớn đối với lĩnh vực vật liệu xây dựng – lĩnh vực tạo Doanh thu chính mà Công ty đang sản xuất và kinh doanh.

Đứng trước những khó khăn, thách thức đó, Ban lãnh đạo Công ty đã liên tục vận dụng linh hoạt các chính sách bán hàng để gia tăng doanh số. Đồng thời, tiếp tục nhìn nhận đánh giá, cơ cấu lại các nguồn lực của Công ty, song song với đó là nghiên cứu phát triển đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất sản phẩm và cơ cấu chuyển dịch sang các sản phẩm có hiệu quả, có khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Với những với những định hướng đúng đắn, công tác chuẩn bị/tích lũy nguồn lực tốt từ trước, các mục tiêu cụ thể xuyên suốt và các giải pháp trọng tâm đúng đắn, kết quả hoạt động của Công ty năm 2024 đã hoàn thành vượt mức mục tiêu lợi nhuận đặt ra, được đánh giá theo các nội dung thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty (Báo cáo đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế), toàn văn báo cáo đã được đăng tải trên Website của Công ty: www.hangsondonga.com.vn , sau đây là một số chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo tài chính:

Đơn vị: trđ

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ TH/KH	Tỷ lệ +/-
1	Doanh thu thuần	214.944	258.461	274.515	106,2%	27,71%
2	LN trước thuế	-14.663	16.000	18.315	114,5%	224,9%
3	Cổ tức	-	-	-	-	-

Doanh thu thuần năm 2024 đạt 274,515 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch và tăng 27,7% so với năm 2023.

Lợi nhuận trước thuế TNDN đạt 18,315 tỷ đồng, đạt 114,5% so với kế hoạch và tăng 224,9% so với năm 2023.

Với kết quả đã đạt được trong năm 2024 vừa qua, lợi nhuận sau thuế của Công ty đã bù đắp 100% khoản lỗ lũy kế đến 31/12/2023 (-13,808 tỷ đồng) và đưa cổ phiếu Công ty ra khỏi diện cổ phiếu bị cảnh báo.

1.2. Báo cáo tình hình thực hiện một số nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua:

❖ Báo cáo tình hình đầu tư TSCĐ năm 2024:

Thực hiện theo sự chỉ đạo của HĐQT Công ty phê duyệt, trong năm 2024 vừa qua, Ban điều hành Công ty đã thực hiện đầu tư tài sản cụ thể như sau:

DANH MỤC TSCĐ	GIÁ TRỊ (1.000VNĐ)		Tỷ lệ (%)	Ghi chú
	Kế hoạch	Thực hiện		
1. Đầu tư tài sản cố định 2024	3.400.000	2.651.810	78%	

PHẦN II: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Trong bối cảnh nền kinh tế nói chung và thị trường xây dựng nói riêng đã có những tín hiệu tích cực do tác động bởi các chính sách kích cầu của Nhà nước, tuy nhiên, theo nhận định của HĐQT và Ban điều hành Công ty, các Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng vẫn sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn.

Căn cứ định hướng kế hoạch SXKD giai đoạn 2025 – 2030 mà HĐQT Công ty đã giao phó, Ban điều hành Công ty đã chủ động xây dựng và điều chỉnh các chính sách bán hàng theo hướng chủ động và linh hoạt, kết hợp với việc tung ra thị trường thương hiệu mới, sản phẩm mới có tính cạnh tranh hơn hẳn với các sản phẩm hiện có trên thị trường. Do đó, Ban điều hành Công ty thống nhất trình kế hoạch SXKD năm 2025 với các chỉ tiêu chính, cụ thể như sau:

Đơn vị: trđ

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ +/-
1	Doanh thu thuần	tr đồng	274.515	274.546	-
2	Lợi nhuận trước thuế	tr đồng	18.315	12.441	-32,1%
3	Cổ tức	%	-	-	-

Năm 2025 Ban điều hành Công ty chủ động điều chỉnh Kế hoạch Doanh thu – Lợi nhuận nhằm mục đích định hướng chiến lược kinh doanh và điều chỉnh linh hoạt các nguồn lực nhằm bảo vệ hiệu quả kinh doanh.

Một số giải pháp nhằm thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024, cụ thể như sau:

2.1. Công tác quản trị điều hành.

✓ Thực hiện thay đổi chính sách bán hàng theo định hướng chủ động và linh hoạt để phù hợp hơn với tình hình biến động liên tục của thị trường cũng như đáp ứng nhu cầu cao hơn của Khách hàng.

✓ Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị điều hành của Ban điều hành, chỉ đạo sát sao việc thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh năm 2025 đã đề ra, rà soát khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn đọng. Điều hành Công ty hoạt động tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định, quy trình của Công ty.

✓ Tiếp tục hoàn thiện và cơ cấu lại tổ chức bộ máy toàn công ty; triển khai rà soát đánh giá, phân loại và sắp xếp lại nhân sự phù hợp với năng lực chuyên môn và phát huy tối đa khả năng nguồn nhân lực hiện có.

✓ Triển khai rà soát đánh giá cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị, lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng đảm bảo hoạt động sản xuất diễn ra liên tục và an toàn

✓ Xây dựng và hoàn thiện hệ thống báo cáo định kỳ nhằm đánh giá kế hoạch đã phê duyệt, đảm bảo thông tin thông suốt và đánh giá thường xuyên được mọi hoạt động sản xuất kinh doanh trong công ty. Triển khai rà soát, sửa đổi hoàn thiện các văn bản định chế, các quy định, quy trình nghiệp vụ, quy trình nghiệp vụ phối hợp các phòng ban trong công ty.

✓ Tăng cường kiểm soát các chi phí sản xuất theo hướng tiết kiệm và hiệu quả hơn; tổ chức quản lý – lưu trữ - hạch toán số liệu sổ sách kế toán đầy đủ theo đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành.

✓ Tăng cường công tác giao quyền, gắn trách nhiệm cụ thể đến từng vị trí trong Công ty, đồng thời xây dựng cơ chế khoán để nâng cao tinh thần trách nhiệm qua đó góp phần đảm bảo hiệu quả công việc.

2.2. Biện pháp triển khai thị trường.

✓ Tập trung vào nhóm sản phẩm có biên lợi nhuận cao: Loại bỏ dần các sản phẩm kém hiệu quả, tăng tỷ trọng sản phẩm chủ lực, có giá trị gia tăng lớn.

✓ Đa dạng hóa thị trường tiêu thụ: Tránh phụ thuộc vào một thị trường lớn duy nhất; mở rộng sang các thị trường ngách, thị trường mới nổi.

✓ Xây dựng nghiên cứu cho ra những sản phẩm chiến lược, công nghệ cao hơn để đáp ứng được nhu cầu và tiên phong dẫn dắt thị trường.

✓ Đặc biệt tập trung vào việc tinh gọn và kiện toàn hệ thống nhân sự kinh doanh trực tiếp theo định hướng và chiến lược phù hợp với tình hình SXKD theo điều kiện thị trường hiện tại.

- ✓ Xây dựng điều chỉnh cơ chế chính sách bán hàng cho từng nhóm khách hàng, từng thương hiệu phân nhóm, phân loại rõ ràng để thích ứng với thị trường hơn
- ✓ Đưa ra chính sách giải pháp kéo đầu ra thị trường cho các NPP bằng các hình thức hợp tác khách hàng gián tiếp là KTS, Thầu thợ, cấp 2.
- ✓ Tăng cường công tác bán hàng và tiếp thị, đẩy mạnh kênh bán hàng trực tuyến. Đồng thời tiếp tục triển khai các phương án Marketing và quảng bá nhằm nâng cao giá trị thương hiệu sản phẩm cũng như phục vụ tốt hơn nữa cho công tác thị trường như: Quảng cáo trên các nền tảng hiện đại: Facebook, tiktok, youtube,... song song với các phương án quảng cáo truyền thống như các Biển quảng cáo tấm lớn, pano, áp phích....

2.3. Công tác tiết giảm chi phí và hạ giá thành sản phẩm:

- ✓ Tiếp tục đa dạng hóa nguồn cung cấp nguyên NVL để tránh rủi ro, hạn chế sự phụ thuộc vào những nhà cung cấp nhất định bằng cách tìm mới các nhà cung cấp đủ điều kiện.
- ✓ Chủ động trong kế hoạch vật tư, dự trữ nguồn nguyên liệu một cách hợp lý trong những thời điểm thuận lợi để giảm thiểu sự biến động bất lợi về giá cả.
- ✓ Tiếp tục nghiên cứu những nguyên vật liệu mới với chất lượng không thay đổi, để có thể thay thế những nguyên liệu hiện có, nhưng có sự biến động bất lợi về giá cả và sự ổn định....

2.4. Về nhân sự:

- ✓ Tăng cường công tác quản trị và xây dựng nguồn lực nhân sự chất lượng cao phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh
- ✓ Rà soát, đánh giá tất cả các nguồn nhân lực chưa phù hợp để có kế hoạch thay thế, cắt giảm phù hợp, nhằm giảm thiểu chi phí cũng như mang lại hiệu quả hoạt động tốt nhất.
- ✓ Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao năng lực của nguồn lực phục vụ cho nhu cầu của Doanh nghiệp...
- ✓ Nâng cao và tăng cường công tác đào tạo nhân sự cho Cán bộ - CNV thông qua các khoá đào tạo thường xuyên, bao gồm cả thuê ngoài đào tạo cũng như đào tạo nội bộ,...

PHẦN III: TỔNG KẾT

Năm 2025 theo nhận định của Ban điều hành Công ty sẽ tiếp tục là một năm đầy khó khăn và thách thức đối với Công ty cả trong công tác thị trường cũng như quản lý vận hành Doanh nghiệp.

Ban điều hành sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng nghỉ để giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn được ổn định và phát triển, thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được HĐQT giao phó. Đồng thời, Ban điều hành Công ty kính mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng thuận của toàn thể Quý Cổ đông trong các hoạt động của Công ty để có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Thay mặt Ban điều hành, kính chúc các Quý Cổ đông và Quý vị đại biểu mạnh khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

Hà nội, ngày 14 tháng 06 năm 2025

TM BAN ĐIỀU HÀNH

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VĂN SƠN





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2025/HDA-BKS

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2025

Kính thưa Quý Cổ đông!

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á;
- Căn cứ vào quy chế làm việc của Ban kiểm soát;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á (HDA) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về các mặt hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

Phần I: Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Nhân sự của Ban kiểm soát:

- 1 : Bùi thị Thanh Nam – Trưởng ban KS
- 2 : Lê Thị Thoa – Thành viên BKS
- 3 : Hoàng Trung Kiên – Thành viên BKS

Trong năm qua, ban kiểm soát thực hiện kiểm soát thường xuyên tại Công ty theo từng lĩnh vực gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Về hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát đã chú trọng đến những hoạt động kiểm tra, giám sát trên một số lĩnh vực sau:

- Xem xét, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024 đã được Đại hội cổ đông thông qua.

- Kiểm soát báo cáo tài chính: kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính, phân tích ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính.

- Trong năm 2024, BKS Công ty đã triệu tập họp và phân công cho các thành viên thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát, cụ thể:

♣ Kiểm tra Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và Báo cáo tài chính năm; xem xét việc tổ chức lập, ghi chép, lưu trữ sổ sách kế toán, tính tuân thủ các chuẩn mực và của chế độ kế toán.

♣ Kiểm tra tính tuân thủ pháp luật, chính sách chế độ Nhà nước



♣ Kiểm tra tình hình thực hiện các nội dung, chỉ tiêu kinh tế kế hoạch theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm đã thông qua

Với tinh thần trách nhiệm cao, trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát luôn khẳng định năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra một cách độc lập, khách quan và báo cáo theo ý kiến của mình về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, cũng như tính tuân thủ pháp luật của các hoạt động sản xuất kinh doanh chung. Thường xuyên trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc khi phát hiện ra sai sót cũng như các hoạt động có tiềm ẩn rủi ro cho Công ty.

Phần II: Kết quả kiểm tra giám sát

I. Kết quả báo cáo tài chính:

I.1: Số liệu tài chính, kq kinh doanh so với kế hoạch và so với năm trước:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Thực hiện 2023	Tỷ lệ % 2024/2023	Tỷ lệ % 2024/KH
A	Doanh số					
I	Doanh thu bán hàng	258.461	274.514	214.944	127,7%	106.2%
2	Gía vốn hàng bán	161.640	171.682	140.971	121,7%	106,2%
B	Lợi nhuận gộp	96.821	102.831	73.972	139%	106,2%
I	Chi phí bán hàng	52.747	64.112	53.719	119,3%	121,5%
II	Chi phí Quản lý Doanh nghiệp	22.065	18.115	30.893	58,6%	82,09%
III	Cp tài chính	6.000	4.138	5.428	76,2%	68,96%
IV	Lợi nhuận trước thuế	16.000	18.314	-16.608	210,2%	114,4%
C	Dư nợ phải thu khách hàng	<22%DTT	89.251	51.922	24,15%/22%	32,5%/22%
D	Quỹ lương (QL và BH)	11% DTT	28.532	24.240	11,2%>11%	10,4%<11%

I.2: Các chỉ tiêu quản trị thường xuyên:

+ Doanh thu: Doanh thu thực hiện 2024 đạt 106% so với kế hoạch Nghị quyết đại hội cổ đông, doanh thu thực hiện 2024 so với 2023 đạt 127,7%

+ Lợi nhuận trước thuế: Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2024 đạt 114,4% so với kế hoạch Nghị quyết đại hội cổ đông, lợi nhuận trước thuế thực hiện 2024 so với 2023 đạt 210,2%

+ Công nợ phải thu: Nợ phải thu 31/12/2024 tăng cao so với 31/12/2023 : 89.251 tỷ/51.922 tỷ, số tuyệt đối 2024 so với 2023 là 37,329 tỷ, trong đó có một số đơn vị tăng dư nợ lớn:

Công ty CP Original Paint market tăng dư nợ từ 3,899 tỉ lên 17,086 tỉ đồng
Công ty Bewin tăng dư nợ 14 tỉ đồng trên BCTC.
Các khách hàng khác tăng 6,3 tỉ đồng.

+ Hàng tồn kho:

Tên kho	Năm 2024	Năm 2023	%2024/2023
Nguyên liệu	67.763.578.000	68.154.205.000	99%
CCDC	3.389.588.000	2.541.417.000	133%
SXKD dở dang	14.310.154.000	9.198.340.000	156%
Thành phẩm	20.747.952.000	19.470.414.000	107%
Hàng hóa	4.395.509.000	3.831.646.000	115%
Tổng cộng	110.606.782.000	103.196.025.000	107%

Hàng tồn kho tăng 7% so với 2023, chủ yếu ở sản phẩm dở dang.

+ Quỹ lương : Quỹ lương quản lý bán hàng/ Doanh thu = 28.532,9 tỷ/274.514 tỷ = 10,39 %, trong khung định mức lương được phê duyệt

I.3: Kết quả thẩm tra báo cáo tài chính:

Ban kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra báo cáo tài chính trong năm 2024 của Công ty, về cơ bản Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu nói chung đều hoàn thành và vượt với kế hoạch đề ra, sản xuất kinh doanh có bước tăng trưởng khá.

- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán, các báo cáo tài chính của Công ty lập đúng biểu mẫu ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính. Thông tư số 75/2015/TT-BTC ngày 18/05/2015, Thông tư 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp.

- Báo cáo tài chính đã trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành của Pháp luật.

II- Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc:

II.1 Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á gồm 05 người:

- Ông **Mai Anh Tám** - Chủ tịch HĐQT.
- Ông **Nguyễn Văn Sơn** - Thành viên HĐQT.
- Ông **Đỗ Trần Mai** - Thành viên HĐQT.
- Bà **Nguyễn Thị Hương** - Thành viên HĐQT.
- Ông **Nguyễn Quốc Quyền** - Thành viên HĐQT (Đơn từ nhiệm từ 01/10/2024)

Hội đồng quản trị Công ty duy trì họp thường kỳ và đột xuất bằng hình thức tập trung hoặc thông qua lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các nghị quyết, quyết định giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Điều lệ của Công ty.

II.2 Kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc:

Trên cơ sở các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các văn bản chỉ đạo của Hội đồng quản trị Công ty, đồng thời tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của hoạt động sản xuất kinh doanh, Giám đốc thực hiện phân công nhiệm vụ cho các trưởng phòng, ban, tổ đội sản xuất theo từng lĩnh vực chuyên môn, yêu cầu và tính chất của từng hạng mục công việc cụ thể.

II.3. Báo cáo giám sát sự phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT, BTGD:

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát đã được sự phối hợp hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban tổng Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ:

♣ Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện việc cung cấp thông tin, kịp thời tạo điều kiện cho Ban kiểm soát tiếp cận thông tin một cách trung thực, khách quan trên cơ sở tài liệu đã được kiểm tra hoặc thông qua Báo cáo tài chính của Công ty.

♣ Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã có sự nhất trí cao của các thành viên HĐQT, các Nghị quyết đều có tính thực thi cao, tuân thủ theo đúng qui định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và được Ban giám đốc Công ty tổ chức triển khai một cách nghiêm túc.

♣ Tất cả các báo cáo, kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát, HĐQT, Ban điều hành đều được thảo luận, thống nhất trước khi trình Đại hội đồng cổ đông và các cơ quan liên quan, bảo đảm các nội dung báo cáo. Kết luận, kiến nghị là khẳng định rõ ràng, trung thực và chính xác.

Báo cáo kiến nghị:

* Đề nghị Ban điều hành cần quyết liệt hơn nữa trong công tác điều hành tạo ra chính sách bán hàng phù hợp và linh hoạt để kịp thời đáp ứng những biến động của thị trường.

* Đề nghị Ban điều hành cần tăng cường công tác quản trị để xây dựng và hoàn thiện các biện pháp thiết giảm chi phí, hạ giá thành và tăng sức cạnh tranh của sản phẩm, thu hồi nợ khó đòi giảm công nợ phải thu.

* Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty cần chú trọng xây dựng và lập kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư kế hoạch khoán định mức và có chế tài trong việc chi phí vượt định mức dẫn đến lợi nhuận giảm cho những năm tiếp theo để bảo đảm đem lại hiệu quả SXKD cao, tạo việc làm cho CBCNV để Công ty phát triển ổn định, vững chắc.

Phần III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025:

Ban kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho các cổ đông để kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trên cơ sở giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong việc:

- Tuân thủ chế độ chính sách, pháp luật của nhà nước, các quy định và văn bản nghị quyết do HĐQT ban hành.

- Rà soát mức khoán về lợi nhuận và các chỉ tiêu được đại hội cổ đông và hội đồng quản trị giao; Kiểm tra sự hợp lý, hợp lệ và hợp pháp của các văn bản quản lý nội bộ do Công ty ban hành

- Kiểm tra việc thực hiện các quy chế hoạt động của Công ty.

- Thẩm định báo cáo tài chính 2024 và tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Báo cáo kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



BÙI THỊ THANH NAM

1.C.P
★
1/2



CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN
HĂNG SƠN ĐÔNG Á

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

“V/v Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á thực hiện bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 do Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát hiện tại hết nhiệm kỳ.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Cơ cấu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030

- Số lượng thành viên HĐQT là 05 (năm) thành viên. Trong đó, thành viên HĐQT độc lập phải chiếm ít nhất một (1) thành viên HĐQT.
- Số lượng thành viên BKS là ba (3) thành viên.

2. Danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT

- Sau khi hết thời hạn đề cử, ứng cử theo Thông báo của HĐQT đã gửi các cổ đông, HĐQT đã tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ của ứng viên tham gia đề cử, ứng cử HĐQT, BKS trình Đại hội danh sách các ứng cử viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo danh sách ứng viên kèm theo tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, TCHC



**DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN ĐỀ CỬ
THAM GIA BẦU HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2025-2030**

(kèm theo tờ trình Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030)

Ngày 02/06/2025, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hãng Sơn Đông Á đã có Thông báo gửi các cổ đông về việc đề cử, ứng cử ứng viên tham gia bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó đã quy định rõ điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ và thời hạn đề cử.

Do tại thời điểm chốt hồ sơ đề cử/ứng cử chức danh thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát không có cổ đông/nhóm cổ đông nào tham gia đề cử, ứng cử nên:

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 24 Điều lệ Công ty; Khoản 3 Điều 274, Nghị định 155/2020/NĐ-CP, trong trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có quyền đề cử bổ sung thành viên HĐQT tham gia ứng cử.

Căn cứ Khoản 2, Điều 285, Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định trong trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên BKS.

Vì vậy HĐQT, BKS thực hiện đề cử các ứng viên đủ điều kiện tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030, cụ thể như sau:

1. Danh sách nhân sự đề cử bầu Hội đồng Quản trị:

- Ông. Mai Anh Tám
- Ông. Nguyễn Văn Sơn
- Ông. Đỗ Trần Mai- ứng viên HĐQT độc lập
- Bà. Nguyễn Thị Hương
- Bà. Đào Thị Lan Anh

2. Danh sách nhân sự đề cử bầu Ban Kiểm soát:

- Bà Bùi Thị Thanh Nam
- Bà Lê Thị Thoa
- Ông Hoàng Trung Kiên

Thông tin chi tiết của Ứng viên được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, mục Quan hệ cổ đông (<https://www.hangsondonga.com.vn/co-dong/>).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

MAI ANH TÁM

Số: 02/2025/TTr-ĐHCD

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

“V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á (“HDA”);
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Công ty;

Hội đồng Quản trị Công ty Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính (bao gồm BCTC riêng và BCTC hợp nhất) của Công ty đến 31/12/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế, bao gồm các nội dung sau:

- ❖ Báo cáo kiểm toán độc lập;
- ❖ Bảng cân đối kế toán;
- ❖ Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh;
- ❖ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- ❖ Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính kiểm toán được đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC;

ĐẠI DIỆN TRƯỚC PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VĂN SƠN

Số: 03/2025/TTr-ĐHCD

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

“V/v Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2024
và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á (“HDA”);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCD thường niên số 01/2024/HDA/NQ-ĐHĐCD;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Công ty;
- Căn cứ Kế hoạch SKXD giai đoạn 2025 – 2030 và tình hình thực tế;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024, cụ thể như sau:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ TH/KH	Tỷ lệ +/-
1	Doanh thu thuần	214.944	258.461	274.515	106,2%	27,7%
2	LN trước thuế	-14.663	16.000	18.315	114,5%	224,9%
3	Cổ tức	-	-	-	-	-

2. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ +/-
1	Doanh thu thuần	274.515	274.546	-
2	LN trước thuế	18.315	12.441	-32,1%
3	Cổ tức	-	-	-



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC;

**ĐẠI DIỆN TRƯỚC PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN VĂN SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN
HĂNG SƠN ĐÔNG Á

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/2025/TTr-ĐHCD

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

“V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á (“HDA”);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCD thường niên số 01/2024/HDA/NQ-ĐHĐCD;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hăng sơn Đông Á kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024 như sau:

Stt	Nội dung	Giá trị	Tỷ lệ	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	729,814,199	100%	
II	Phân phối lợi nhuận	729,814,199	100%	
1	Chia cổ tức năm 2024	-	0%	
2	Chi trả thù lao HĐQT và Thư ký Công ty	-	0%	
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	729,814,199	100%	
III	Lợi nhuận còn lại sau phân phối	0	0%	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC;



Số: 05/2025/TTr-ĐHCD

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

“V/v thông qua thù lao HĐQT, BKS và thư ký Công ty
năm 2024 và kế hoạch năm 2025”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á (“HDA”);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2024/HDA/NQ-ĐHĐCĐ;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Công ty;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á. Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc chi thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2024 và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tổng mức thù lao năm 2025 như sau:

1. Tổng mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm và thư ký Công ty năm 2024:

Cơ cấu thành viên HĐQT, BKS và thư ký Công ty gồm : 05 (năm) thành viên HĐQT, 03 (ba) thành viên BKS và 01 (một) thư ký Công ty.

1.1. Thù lao chi trả cho HĐQT và Thư ký Công ty năm 2024:

- Thù lao HĐQT và Thư ký Công ty đã được ĐHĐCĐ phê duyệt : **4%/LNST** năm 2024 (căn cứ theo BCTC hợp nhất được kiểm toán).
- Thù lao HĐQT và Thư ký Công ty năm 2024 sẽ thanh toán: **0 đồng**.

1.2. Thù lao chi trả cho BKS năm 2024:

- Thù lao BKS được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt: **216.000.000 đồng**.
- Thù lao BKS năm 2024 sẽ thanh toán: **216.000.000 đồng**.

2. Kế hoạch tổng mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2025:

2.1. Tổng mức thù lao cho HĐQT và thư ký Công ty là **3%/lợi nhuận sau thuế** năm tài chính 2025 (Căn cứ theo Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán).

2.2. Tổng mức thù lao cho BKS: HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt mức thù lao cho Ban kiểm soát năm 2025 và báo cáo trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức chi thù lao cụ thể đối với từng thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



MAI ANH TÁM

Số: 06/2025/TTr-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

“V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á (“HDA”);
- Căn cứ tình hình thực tế;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2025 của CTCP Hăng Sơn Đông Á như sau:

1. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất (bao gồm nhưng không giới hạn):

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế - Chi nhánh Hà Nội (IVA)
- Công ty TNHH Dịch vụ tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam

2. Đề xuất:

HDQT Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HDQT quyết định lựa chọn một đơn vị Kiểm toán cụ thể theo danh sách (nêu trên) hoặc trong danh sách các Đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận và giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Đơn vị kiểm toán được chọn để thực hiện Soát xét và kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC;

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Bùi Thị Thanh Nam

Số: 07/2025/TTr-ĐHCD

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

“V/v Thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng sơn Đông Á (“Công ty/HĐA”);
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Công ty;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hăng sơn Đông Á xem xét và phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025 với nội dung chi tiết như sau:

I. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025

- Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Hăng sơn Đông Á
- Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hăng sơn Đông Á
- Mã cổ phiếu : HDA
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu)
- Vốn điều lệ hiện tại : 275.999.670.000 đồng (Hai trăm bảy mươi lăm tỷ chín trăm chín mươi chín triệu sáu trăm bảy mươi nghìn đồng)
- Mục đích phát hành : Tăng vốn điều lệ công ty bằng hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành : 27.599.967 (Hai mươi bảy triệu năm trăm chín mươi chín nghìn chín trăm sáu mươi bảy) cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 27.599.967 (Hai mươi bảy triệu năm trăm chín mươi chín nghìn chín trăm sáu mươi bảy) cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 2.759.996 (Hai triệu bảy trăm năm mươi chín nghìn chín trăm chín mươi sáu) cổ phiếu

- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá) : 27.599.960.000 đồng (Hai mươi bảy tỷ năm trăm chín mươi chín triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng)
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành : 30.359.963 (Ba mươi triệu ba trăm năm mươi chín nghìn chín trăm sáu mươi ba) cổ phiếu
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành : 303.599.630.000 đồng (Ba trăm linh ba tỷ năm trăm chín mươi chín triệu sáu trăm ba mươi nghìn đồng)
- Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của HDA có tên trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 10,00%
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:10 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới)
- Nguồn vốn thực hiện : Từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển tại thời điểm 31/12/2024 trên Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Hãng sơn Đông Á.
- Thời gian phát hành dự kiến : Quý III - Quý IV năm 2025 sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty.
- Phương án xử lý phân lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ : Khi tính toán số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được hưởng theo phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, nếu ra kết quả là số lẻ thập phân thì sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành. Phân lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên sổ cổ phần thực tế phân phối được.
Ví dụ: Với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:10, cổ đông A hiện đang sở hữu 257 cổ phiếu của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền sẽ nhận được là: $(257:100) \times 10 = 25,70$ cổ phiếu mới, tuy nhiên do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên thực tế cổ đông A chỉ nhận được 25 cổ phiếu mới và 0,70 phần lẻ cổ phần sẽ bị hủy bỏ.
- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
Cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.
Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được phép chuyển nhượng.



II. Điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký và niêm yết bổ sung

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025 sẽ được điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.

III. Sửa đổi điều lệ

Sửa đổi các nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 6 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.

IV. Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp phép phát hành cổ phiếu theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc phát hành cổ phiếu được thực hiện đúng pháp luật hiện hành;
- Lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sau khi có thông báo về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành đầy đủ và hợp lệ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành theo quy định.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung vốn điều lệ Công ty liên quan đến nội dung thay đổi số lượng cổ phần, số vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành theo kết quả thực tế của đợt phát hành và sẽ báo cáo ĐHCĐ tại cuộc họp gần nhất.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến nội dung thay đổi số lượng cổ phần, vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Ngoài những nội dung ủy quyền nêu trên, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với tình hình thực tế tuân thủ Pháp luật hiện hành, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



MAI ANH TÁM



CÔNG TY CỔ PHẦN
HĂNG SƠN ĐÔNG Á

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số 08/2025/TTr-ĐHCD

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

“V/v Thông qua phương án đầu tư tài sản cố định năm 2025”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á (“HDA”);
- Căn cứ nhu cầu thực tế;

Để đảm bảo nhu cầu cho công tác nhân sự và thị trường. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hăng sơn Đông Á kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án đầu tư bổ sung tài sản cố định là phương tiện vận tải (ô tô) cho năm 2025, cụ thể như sau

STT	Nhân sự/Vị trí	Số lượng phương tiện vận tải	Đơn giá (1.000 VNĐ)	Thành tiền (1.000 VNĐ)
1	Giám đốc kinh doanh	1	800.000	800.000
2	Giám đốc vùng	2	600.000	1.200.000
3	Giám sát khu vực	5	350.000	1.750.000
	Cộng	7		3.750.000

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình!

**ĐẠI DIỆN TRƯỚC PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC;

NGUYỄN VĂN SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN
HĂNG SƠN ĐÔNG Á

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, BKS NỘI BỘ
CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á**

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á;
- Căn cứ Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát được thông qua tại Đại hội;

Hôm nay, vào hồi 11h00' ngày 24 tháng 06 năm 2025, tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á đã tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban kiểm soát nội bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua gồm có:

- | | | |
|--------------------------|---------------------------|------------|
| 1. Ông. Nguyễn Hồng Thái | Chức vụ: P. GD Tài chính | Trưởng ban |
| 2. Bà. Nguyễn Vân Anh | Chức vụ: Chuyên viên | Thành viên |
| 3. Bà. Vũ Thị Kim Ngân | Chức vụ: Chuyên viên HCNS | Thành viên |

A. DANH SÁCH ĐỀ CỬ ĐÃ ĐƯỢC ĐHĐCĐ NHẤT TRÍ THÔNG QUA, GỒM:

I. Danh sách đề cử HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm:

1. Ông. Mai Anh Tám
2. Ông. Nguyễn Văn Sơn
3. Ông. Đỗ Trần Mai
4. Bà. Nguyễn Thị Hương
5. Bà. Đào Thị Lan Anh

II. Danh sách đề cử BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm:

1. Bà. Bùi Thị Thanh Nam
2. Bà. Lê Thị Thoa
3. Ông. Hoàng Trung Kiên



B. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

I. Kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT

- Tổng số phiếu phát ra: 19 phiếu, đại diện cho 21.515.349 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 19 phiếu, đại diện cho 21.515.349 cổ phần, tương ứng bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu, đại diện cho 21.515.349 cổ phần, tương ứng bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ trên tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
1	Ông. Mai Anh Tám	21.481.349	99,84%
2	Ông. Nguyễn Văn Sơn	21.447.124	99,68%
3	Ông. Đỗ Trần Mai	21.447.124	99,68%
4	Bà. Nguyễn Thị Hương	21.447.124	99,68%
5	Bà. Đào Thị Lan Anh	21.481.124	99,84%

Căn cứ theo kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á nhiệm kỳ 2025 – 2030:

Ứng viên trúng cử vào Hội đồng Quản trị:

STT	Họ và tên
1	Ông. Mai Anh Tám
2	Ông. Nguyễn Văn Sơn
3	Ông. Đỗ Trần Mai
4	Bà. Nguyễn Thị Hương
5	Bà. Đào Thị Lan Anh

II. Kết quả kiểm phiếu bầu cử BKS

- Tổng số phiếu phát ra: 19 phiếu, đại diện cho 21.515.349 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 19 phiếu, đại diện cho 21.515.349 cổ phần, tương ứng bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:



- Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu, đại diện cho 21.515.349 cổ phần, tương ứng bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ trên tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
1	Bà. Bùi Thị Thanh Nam	21.475.349	99,81%
2	Bà. Lê Thị Thoa	21.467.124	99,78%
3	Ông. Hoàng Trung Kiên	21.467.124	99,78%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á.

Ứng viên trúng cử vào Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên
1	Bà. Bùi Thị Thanh Nam
2	Bà. Lê Thị Thoa
3	Ông. Hoàng Trung Kiên

Biên bản kiểm phiếu gồm 03(ba) trang, được lập xong vào hồi 11 giờ 15 phút, ngày 24 tháng 06 năm 2025 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

BAN KIỂM PHIẾU

CÁC THÀNH VIÊN



Nguyễn Văn Anh



Vũ Thị Kim Ngân

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Hồng Thái



Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2025

QUY CHẾ BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 – 2030

1. Cơ sở pháp lý

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng sơn Đông Á;

2. Phạm vi áp dụng

Thê lệ này được sử dụng cho việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á (HDA)

3. Đối tượng áp dụng

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và những người có liên quan đến quá trình bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của HSDA trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại thể lệ này.

4. Quy định về bầu cử, trúng cử

4.1. Số lượng thành viên được bầu và nhiệm kỳ:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 05 thành viên
- Số lượng thành viên BKS được bầu là 03 thành viên.
- Nhiệm kỳ: 05 năm (2025 – 2030)

4.2. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu

4.2.1. Phiếu bầu:

- Phiếu bầu cử có đóng dấu của Công ty và bao gồm các thông tin sau:
 - ✓ **Tên cổ đông, Mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu, tổng số phiếu bầu.**
 - ✓ In sẵn tên ứng cử viên

- Mỗi cổ đông và/hoặc người đại diện và/hoặc người được ủy quyền tham dự được phát hai (02) phiếu bầu: một (01) phiếu bầu HĐQT và một (01) phiếu bầu BKS.
- Lưu ký: Người được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu. Nếu không thông báo thì phiếu bầu cử được xem là không hợp lệ

4.2.2. Cách ghi phiếu bầu cử:

- Cổ đông chỉ được bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu.
- Cổ đông có thể ghi phiếu bầu theo 1 trong 2 cách sau:
 - Cách 1: Đánh dấu “X” vào mục “Số phiếu được bầu” ngay sau tên các ứng cử viên muốn bầu cử. Đối với trường hợp này, số phiếu bầu sẽ được chia đều cho các ứng cử viên được chọn. Số phiếu lẻ sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị.
 Ví dụ: Trong trường hợp bầu cử 05 thành viên HĐQT, cổ đông A sở hữu 2.500 cổ phiếu, và tổng số phiếu bầu tương ứng là 12.500 phiếu (2.500×5). Cổ đông A đánh dấu “X” chọn cho 3 ứng viên B, C, D. Vậy số phiếu bầu cho từng ứng viên tương đương là 4.166,6 ($12.500/3$). Theo nguyên tắc làm tròn xuống, mỗi ứng cử viên B, C, D sẽ nhận được số phiếu bầu chính thức là 4.166 phiếu bầu.
 - Cách 2: Cổ đông ghi cụ thể số lượng phiếu bầu vào mục “Số phiếu được bầu” ngay sau tên các ứng cử viên muốn bầu cử. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được lớn hơn tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu bầu cử của cổ đông.
- Lưu ý:
 - ✓ Trong trường hợp cổ đông vừa đánh dấu “X” vừa ghi số lượng vào mục “Số phiếu được bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu bầu.
 - ✓ Trường hợp cổ đông không bầu cử cho bất kỳ thành viên nào (phiếu bầu trống) thì phiếu bầu đó được xem là phiếu bầu không hợp lệ.

4.2.3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử:

- **Phiếu bầu hợp lệ:** là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, có đóng dấu Công ty, không tẩy xóa, sửa chữa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là **không hợp lệ**:
 - ✓ Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty và không đầy đủ các nội dung theo quy định tại Mục 4.2.1 của Quy chế này;
 - ✓ Phiếu không có dấu của Công ty;
 - ✓ Phiếu bầu bị bỏ trống (đại biểu không ghi phiếu bầu);
 - ✓ Phiếu chứa đựng thông tin sai về Tên cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số phiếu bầu;
 - ✓ Phiếu gạch xóa, sửa chữa: gạch tên các ứng cử viên, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ



đồng thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc ghi phiếu bầu cử không đúng theo quy định tại Mục 4.2.2 của Quy chế này.

- ✓ Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó sở hữu và hoặc đại diện/được ủy quyền;
- ✓ Phiếu được nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.

4.3. Ban kiểm phiếu, Phương thức bầu cử, bỏ phiếu và kiểm phiếu

4.3.1. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu gồm 03 thành viên, được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban kiểm phiếu có thể là cổ đông của Công ty, nhưng không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm sau:
 - ✓ Phổ biến quy chế bầu cử;
 - ✓ Tiến hành kiểm phiếu;
 - ✓ Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

4.3.2. Phương thức bầu cử:

- Việc bầu thành viên HĐQT, BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện và/hoặc được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS và cổ đông đó có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Tỷ lệ phiếu bầu được tính căn cứ theo tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4.3.3. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu:

- Trong trường hợp có sự sai sót trên phiếu bầu hoặc trong quá trình ghi phiếu bầu, đại biểu có thể liên hệ với Ban Kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu);
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban Kiểm phiếu giám sát;
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu tại một phòng riêng dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát và 01 đại diện cổ đông;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, và Trưởng Ban Kiểm phiếu phải công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội. Ban Kiểm phiếu cũng có trách nhiệm cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

4.4. Điều kiện trúng cử

- Ứng viên trúng cử được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên đã đề ra (05 thành viên đối với HĐQT và 03 thành viên đối với BKS).

3938-
TY
IÂN
SƠN
G Á
H A

Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu ngang nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì người nào sở hữu cá nhân và/hoặc đại diện cho cổ đông là tổ chức sở hữu nhiều cổ phần của Công ty hơn sẽ được lựa chọn.

4.5. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu theo quy định.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

4.6. Khiếu nại

- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



MAFANH TÁM



Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2025

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á (sau đây được gọi tắt là Đại hội).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội; điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II
ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội (*ngày chốt 10/4/2025*) tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự Đại hội theo quy định của Quy chế này và quy định của Pháp luật.

Điều 3. Các hình thức tham dự Đại hội

Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

- Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
- Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

CHƯƠNG III
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI
Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được tham dự Đại hội, được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.
2. Tại Đại hội, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:
 - Thư mời họp.
 - Đăng ký kinh doanh (đối với cổ đông tổ chức) và thẻ căn cước công dân/hộ chiếu (*còn thời hạn*) hoặc chứng thực cá nhân còn hiệu lực hợp pháp khác.
 - Văn bản ủy quyền. Đối với cổ đông tổ chức, đại biểu dự họp nếu không phải là người đại diện theo pháp luật phải có văn bản ủy quyền (Văn bản ủy quyền được lập theo quy định pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền. Cổ đông có thể tham khảo mẫu ủy quyền gửi kèm Thư mời họp).
3. Đăng ký tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông: Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền xuất trình các giấy tờ cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, xem tài liệu họp tại website của Công ty tại địa chỉ <http://www.hangsondonga.com.vn> (Mục Quan hệ Cổ đông). Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có đóng dấu treo của Công ty.
4. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông trước khi vào phòng họp Đại hội.
5. Cổ đông và đại diện cổ đông đến muộn vẫn có quyền tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua.
6. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Ban Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự.
7. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Ban Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình phiên họp đã thông qua. Những vấn đề đã được phát biểu và giải đáp thì không phát biểu lại tránh trùng lặp. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền cũng có thể ghi nội dung câu hỏi và Phiếu thảo luận và chuyển cho thư ký Đại hội.
8. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp nhận của Chủ tọa Đại hội.
9. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, chịu sự điều khiển của Ban Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và một số thành viên do Công ty chỉ định.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự Đại hội: Kiểm tra thẻ căn cước công dân/hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, Giấy mời, Văn bản ủy quyền (nếu có). Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có nghĩa vụ phát tài liệu phục vụ Đại hội, Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết cho cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền phân công nhiệm vụ cho các thành viên nhóm hỗ trợ Ban Kiểm tra tư cách cổ đông để hoàn thành nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
3. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ/Phiếu biểu quyết, tài liệu của Đại hội.

Điều 6. Ban Chủ tọa đại hội

1. Ban Chủ tọa đại hội do Đại hội biểu quyết thông qua gồm Chủ tọa và một số ủy viên, có chức năng điều khiển Đại hội.
2. Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa
 - a. Điều hành các hoạt động của phiên họp theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để phiên họp Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự, đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
 - b. Cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp, giới thiệu để Đại hội bầu chọn Ban kiểm phiếu.
 - c. Hướng dẫn việc thảo luận tại phiên họp.
 - d. Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - e. Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.
3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
4. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết nhất để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc
 - b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký Đại hội gồm 01 Trưởng Ban và một số thành viên do Ban Chủ tọa chỉ định.

2. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa như: ghi chép Biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội; trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và một số ủy viên và do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Ban Chủ tọa.
2. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng thẻ biểu quyết/phiếu biểu quyết; thực hiện việc đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết.
 - b. Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề cần lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
 - c. Tổng hợp và báo cáo Ban Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội.
 - d. Tiến hành tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông.
 - e. Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
 - f. Bàn giao biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký đại hội.
 - g. Cùng Ban Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định.
 - h. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

CHƯƠNG IV

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết, theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm triệu tập cuộc họp Đại hội. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.

Điều 10. Cách thức tiến hành và trật tự Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu trên tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.
3. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội phải ăn mặc chỉnh tề.

4. Cổ đông khi vào hội trường nơi tổ chức Đại hội phải ngồi đúng khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định và tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
5. Không hút thuốc lá trong hội trường nơi tổ chức Đại hội.
6. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, điện thoại di động phải chuyển sang chế độ im lặng hoặc tắt máy.

Điều 11. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

1. Chương trình và nội dung họp của Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phần khai mạc và phải xác định rõ thời gian đối với từng nội dung trong cuộc họp.
2. Trường hợp trong quá trình tổ chức cuộc họp nếu Chủ tọa có đề xuất thay đổi chương trình và nội dung họp, các thay đổi phải được Đại hội thông qua.

Điều 12. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội

1. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Ban Chủ tọa Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Ban Chủ tọa hoặc điền vào Phiếu câu hỏi gửi cho Ban Chủ tọa Đại hội. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát phiếu. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông trình bày ý kiến của mình.
2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của doanh nghiệp. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.
3. Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 5 phút/lần. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban Thư ký Đại hội phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời gian sớm nhất.

Điều 13. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, việc thông qua quyết định của ĐHĐCĐ thường niên đối với các báo cáo, tờ trình tại Đại hội được quy định cụ thể như sau:

- 8.1 Các nghị quyết của Đại hội được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- 8.2 Riêng đối với nghị quyết về các vấn đề sau đây được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:
 - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu, tổ chức quản lý công ty
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Tổ chức lại, giải thể công ty

Điều 14. Các thức biểu quyết thông qua các nội dung tại phiên họp ĐHĐCĐ

1. Các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết.

2. Phương thức biểu quyết

- a. Phương thức giờ “**Thẻ biểu quyết**”: Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, mỗi cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết thì giờ Thẻ biểu quyết lên cao. Phương thức này được dùng để thông qua các nội dung: thông qua Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Quy chế tổ chức Đại hội, Biên bản và Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác.... trừ biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết tán thành, số phiếu biểu quyết không tán thành và số phiếu biểu quyết không có ý kiến, trường hợp cổ đông không giờ thẻ biểu quyết được coi là không có ý kiến. Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, các cổ đông chỉ được giờ Thẻ biểu quyết một lần.

- b. Phương thức nộp “**Phiếu biểu quyết**”: Mỗi cổ đông và đại diện cổ đông được phát một (01) Phiếu biểu quyết trong đó có ba (03) ý kiến: *đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến* với từng nội dung biểu quyết. Đại biểu sẽ đánh dấu “X” vào ô mình chọn, sau đó ký và ghi họ tên nộp vào hòm phiếu theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phương thức này được dùng để thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- a. Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu treo của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định và phải ký chữ ký của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết: *đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*.

- b. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

Phiếu không do Ban tổ chức phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty trên phiếu), tẩy xóa, cạo sửa, không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự, khi đó tất cả các nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ;

- Phiếu ghi thêm nội dung không do Chủ tọa Đại hội yêu cầu;
- Phiếu không đánh dấu “X” vào 01 trong các ô ý kiến (đồng ý, không đồng ý, không có ý

kiến) hoặc đánh dấu từ 02 ô trở lên cho cùng một nội dung lấy ý kiến thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ;

- Các nội dung khác theo quy định của pháp luật.

4. Cách thức biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị.

Điều 15. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt và có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 - b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
 - c. Chương trình và nội dung cuộc họp;
 - d. Họ, tên chủ tọa và thư ký;
 - e. Tóm tắt diễn biến chính của cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;
 - f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
 - g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
 - i. Chữ ký của Chủ tọa và thư ký.
2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.
3. Chủ tọa và thư ký Đại hội phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
4. Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu khác theo quy định,...được công bố thông tin theo quy định của Pháp luật hiện hành, đồng thời, được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi thư cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ thời điểm công bố hoặc gửi biên bản.

CHƯƠNG V

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 16. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9 Quy chế này, thì việc triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong vòng ba mươi (30) ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện ủy quyền dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập lần thứ 3 trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ 2 dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

CHƯƠNG VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 8 trang, 06 chương và 17 Điều có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Ban Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.
3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP.



Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.