

Phụ lục VI /Appendix VI

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN
HOA AN JOINT STOCK COMPANY

Số: 167/CV-CTY

No: 167/CV-CTY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Đồng Nai, ngày 28 tháng 08 năm 2025

Dong Nai, date 28 month 08 year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

To: - Ho Chi Minh Stock Exchange.

1. Tên công ty niêm yết/ Name of company: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN/HOA AN JOINT STOCK COMPANY

- Địa chỉ trụ sở chính/ Address of headoffice: KP Cầu Hang, P. Biên Hòa, Đồng Nai/ Cau Hang Hamlet, Bien Hoa Ward, Dong Nai province.

- Điện thoại/Telephone: 02513954458 , Email: info@hoaan.com.vn

- Mã chứng khoán/Stock symbol: DHA

2. Nội dung thông tin công bố/ Information disclosure content:

- Thanh toán cổ tức bằng tiền phần còn lại năm 2024 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 18/04/2025/ Payment of the remaining 2024 cash dividend in accordance with the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders dated April 18, 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/08/2025 tại đường dẫn: <http://hoaancom.vn> mục quan hệ cổ đông/thông tin cổ đông /năm 2025. / This information was published on the company's website on August 28, 2025 at the link: <http://hoaancom.vn> shareholder relations/ Shareholder information /2025.

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố./ We hereby commit that the information published above is true and take full legal responsibility for the content of the published information.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng/Announcement of the Last Registration Date.

Đại diện tổ chức

Represent of organization

Người UQ CBTT

Authorized To Report And Disclose Information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name and seal - if any)



Trần Quốc Trung

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN

Số: 166/VB-Cty

V/v Thanh toán cổ tức bằng tiền phần
còn lại năm 2024.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 28 tháng 08 năm 2025.

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN

Trụ sở chính: 20C. KP, Cầu Hang, P. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0251.3954458

Fax:

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hóa An

Mã chứng khoán: DHA

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000đ/CP

Sàn giao dịch: HOSE (Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh)

Ngày đăng ký cuối cùng: **16/09/2025**

1. Lý do và mục đích: Thanh toán cổ tức bằng tiền phần còn lại năm 2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 18/04/2025.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: **15%/mệnh giá** (một cổ phiếu nhận được 1.500đ/CP)

* Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – nhận 1.500đồng

- Ngày thanh toán: **30/09/2025**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Phòng kế toán Công ty CP Hóa An kể từ ngày 30/09/2025 và xuất trình căn cước công dân/căn cước.

Địa chỉ nhận tiền: 20C, KP Cầu Hàng, Phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK TP.HCM;
- Lưu VT.

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 18/04/2025.
- CV CBTT trả cổ tức

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Lương

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Hóa An;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, tổ chức ngày 18 tháng 4 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG NHƯ SAU:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và chương trình hoạt động của HĐQT năm 2025.

(chi tiết theo tài liệu trình đại hội)

2. Kết quả SXKD năm 2024 đã được kiểm toán (chi tiết tại BCTC kiểm toán)

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng Doanh thu	1.000 đ	309.366.590
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	68.270.488
3	Tổng Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	51.706.620
4	Thu nhập lương sản phẩm b/q NLĐ/tháng	1.000 đ	13.400
5	Cổ tức năm 2024 đã tạm ứng đợt 1 là 15% = tiền mặt	1.000 đ	22.081.610

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025: (chi tiết tại Tài liệu đại hội)

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng Doanh thu	1.000 đ	315.600.000

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Số tiền
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	72.000.000
3	Tổng Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	57.600.000
4	Thu nhập lương sản phẩm b/q NLĐ/tháng	1.000 đ	14.600

4. Kế hoạch chia cổ tức năm 2025 dự kiến là: từ 15% đến 30% bằng tiền mặt.

Nguồn chi cổ tức: là lợi nhuận thực hiện của năm 2025 và lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước (31/12/2024).

5. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.

(chi tiết theo tài liệu trình đại hội)

6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
A	Lợi nhuận trước thuế TNDN	đồng	68.270.487.826
B	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	51.706.620.003
Phân phối lợi nhuận sau thuế:			
1	Trích thù lao HĐQT bằng 2% LN sau thuế	đồng	1.034.132.000
2	Trích thù lao Ban kiểm soát	đồng	288.000.000
3	Trích quỹ Phúc lợi Xã hội	đồng	1.551.199.000
4	Trích quỹ Khen thưởng Cty	đồng	1.551.199.000
5	Trích quỹ phúc lợi Cty	đồng	0
6	Cổ tức năm 2024 đã tạm ứng đợt 1 là 15% bằng tiền	đồng	22.081.609.500
7	Chia thêm cổ tức năm 2024 là 15% bằng tiền. (được thông qua tại ĐHĐCĐTN năm 2025)	đồng	22.081.609.500
8	Lợi nhuận của năm 2024 còn lại chưa phân phối	đồng	3.118.871.003

(Nguồn chi cổ tức năm 2024: là Lợi nhuận thực hiện của năm 2024).

7. Báo cáo mức thù lao của HĐQT và của BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

a. Tổng thù lao HĐQT năm 2024 là 2% Lợi nhuận sau thuế = 1.034.132.000 đ; Tổng thù lao BKS năm 2024 là 288.000.000đ. (Chi tiết xem tài liệu Đại hội).

b. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị năm 2025 = 02% lợi nhuận sau thuế.

c. Kế hoạch thù lao của Ban kiểm soát năm 2025 là: 288.000.000đồng/năm.

8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 là một trong các công ty kiểm toán sau:

a. Công ty TNHH Kiểm Toán và tư vấn RSM Việt Nam

Trụ sở chính: Lầu 5, Sai Gon 3 Building; 140 Nguyễn Văn Thủ; Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

b. Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC

Trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

c. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Trụ sở chính: 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

d. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Trụ sở chính: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam.

9. Đầu tư

Tiếp tục mua cổ phiếu của Công ty CP XD và SX VLXD Biên Hòa (mã chứng khoán: VLB) để nâng tỷ lệ sở hữu của công ty tại VLB, tối đa là 15%.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá mua và thời điểm mua nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư



ĐIỀU 2. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Hóa An thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 18/04/2025 với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100% và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết theo chức năng nhiệm vụ của mình, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty./.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CAO TRƯỜNG THỤ