

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á**  
*(dự thảo)*

**A. Thông tin doanh nghiệp:**

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số: 0102073938 do Sở KHĐT Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/11/2006; cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 14/07/2015
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 104, ngõ 140, Khuất Duy Tiên, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

**B. Thời gian bắt đầu phiên họp:** .... giờ .... phút ngày 01 tháng 12 năm 2019.

**C. Địa điểm:** Hội trường tầng 15 – Tòa nhà Viglacera Số 1 Đại Lộ Thăng Long, Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, 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. Nguyễn Thị Huê - Chức vụ: Nhân viên HCNS - Thành viên

**E. Thành phần tham dự (theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông):** Các cổ đông của Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á tham dự đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% vốn Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp: ....cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ đông ủy quyền: .... cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% 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)**

- Ông Hoàng Văn Tuấn - Kế toán trưởng - Trưởng ban
- Bà Phan Thị Hồng - Giám đốc kỹ thuật - 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 .....% 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 Công ty trình bày các nội dung liên quan tới “Tờ trình số 11/2019/TTr-ĐHCĐ ngày 20/11/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng”**
- 3. Đại hội đồng cổ đông tiến hành thảo luận và đưa ra các ý kiến về nội dung được trình bày tại tờ trình số 11/2019/TTr-ĐHCĐ ngày 20/11/2019**

## **H. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 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 bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á đã thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng theo nội dung tờ trình số 11/2019/TTr-ĐHCĐ ngày 20/11/2019 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho ..... cổ phần và bằng .....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)

Phiên họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á kết thúc vào hồi 10 giờ 30 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 ba (03) trang, được lập thành năm (05) bản:

- (1) 01 Bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- (2) 01 Bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- (3) 03 Bản lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội cổ đông bất thường năm 2019.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 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](http://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**

**Hoàng Văn Tuấn**

**Phan Thị Hồng**