

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HĂNG SƠN ĐÔNG Á**

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

Số: 02/2021/HDA/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
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 công ty cổ phần, mã số: 0102073938 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/11/2006, cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 28/04/2021.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 59 đường Thiên Đức, Thị trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 08 giờ 30 phút ngày 30 tháng 09 năm 2021.

C. Địa điểm: Số 59 đường Thiên Đức, Thị trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.

D. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông được thành lập theo Quyết định số .../2021/QĐ-HĐQT ngày .../.../2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hăng sơn Đông Á, bao gồm:

1. Bà Bùi Thị Thanh Nam - Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát - Trưởng ban
2. Ông Hoàng Trung Kiên - Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát - Thành viên
3. Bà Lê Thị Thoa - Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát - Thành viên

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

Thành phần tham dự Đại hội bao gồmcổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần Hăng sơn Đông Á, 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 chocổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số cổ đông ủy quyền:cổ đông, đại diện chocổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

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 - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Văn Sơn - Thành viên HĐQT kiêm TGD - Thành viên
- Bà - Thành viên HĐQT - Thành viên

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

- Bà - Phòng - Trưởng ban
- Bà - Phòng Kế hoạch - Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu (do Đại hội đồng cổ đông bầu với 100% phiếu biểu quyết)

- Bà - Chức vụ: - Trưởng ban
- Bà - Chức vụ: - Thành viên
- Ông - Chức vụ: - Thành viên

G. Nội dung phiên họp

1. Tại phiên họp, 100% cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội & Quy chế làm việc của Đại hội, trong đó Chương trình Nghị sự, Quy chế làm việc và tài liệu đại hội đã được Công ty gửi cho cổ đông và công bố trước đại hội theo đúng quy định.

2. Toàn thể Đại hội đồng cổ đông đã nghe Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát trình bày các tờ trình sau:

- (1) Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT ngày 20/09/2021 của Hội đồng quản trị thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
- (2) Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT ngày 20/09/2021 của Hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP).
- (3) Tờ trình số 14/2021/TTr-HĐQT ngày 20/09/2021 của Hội đồng quản trị thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng kí kinh doanh của Công ty.
- (4) Tờ trình số 15/2021/TTr-HĐQT ngày 20/09/2021 của Hội đồng quản trị thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.
- (5) Tờ trình số 16/2021/TTr-HĐQT ngày 20/09/2021 của Hội đồng quản trị thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- (6) Tờ trình số 17/2021/TTr-HĐQT ngày 20/09/2021 của Hội đồng quản trị thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị.

(7) Tờ trình số 18/2021/TTr-BKS ngày 20/09/2021 của Ban kiểm soát thông qua Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát.

3. Đại hội đồng cổ đông đã xem xét, thảo luận và biểu quyết đối với các Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Đếnh.... phút (thời điểm diễn ra bỏ phiếu biểu quyết), Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự làcổ đông, đại diện chocổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp là: cổ đông, đại diện cho cổ phần
- Số cổ đông ủy quyền là cổ đông, đại diện chocổ phần

H. Ý kiến của cổ đông

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

I. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Sau khi xem xét các Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Hăng sơn Đông Á đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

- 1. Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT ngày 20/09/2021 của Hội đồng quản trị thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng (với số phiếu tán thành đại diện chocổ phần và bằng.....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).**

2. Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT ngày 20/09/2021 của Hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) (với số phiếu tán thành đại diện chocổ phần và bằng.....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
3. Tờ trình số 14/2021/TTr-HĐQT ngày 20/09/2021 của Hội đồng quản trị thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty (với số phiếu tán thành đại diện chocổ phần và bằng.....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
4. Tờ trình số 15/2021/TTr-HĐQT ngày 20/09/2021 của Hội đồng quản trị thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty (với số phiếu tán thành đại diện chocổ phần và bằng.....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
5. Tờ trình số 16/2021/TTr-HĐQT ngày 20/09/2021 của Hội đồng quản trị thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (với số phiếu tán thành đại diện chocổ phần và bằng.....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
6. Tờ trình số 17/2021/TTr-HĐQT ngày 20/09/2021 của Hội đồng quản trị thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện chocổ phần và bằng.....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
7. Tờ trình số 18/2021/TTr-BKS ngày 20/09/2021 của Ban kiểm soát thông qua Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát (với số phiếu tán thành đại diện chocổ 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 2021 của Công ty cổ phần Hăng sơn Đông Á kết thúc vào hồi giờ 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 (0...) trang, được lập thành năm (05) bản:

- (1) 01 Bản gửi Sở Kế hoạch Đầu tư TP. 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 2021.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty sẽ được lập thành văn bản và được công bố thông tin trên website của Công ty cổ phần Hàng sơn Đông Á (<https://hangsongdonga.com.vn>) và các phương tiện thông tin khác theo quy định của Pháp luật về công bố thông tin.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sơn

Mai Anh Tám

BAN THƯ KÝ