

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
HĂNG SƠN ĐÔNG Á**

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

Số: 02/20121/HDA/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Hăng sơn Đông Á;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số .../BBH-ĐHĐCĐ ngày 30/09/2021 của Công ty cổ phần Hăng sơn Đông Á.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1. Thông qua 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 cho .....cổ phần và bằng.....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).**
- Điều 2. Thông qua 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 cho .....cổ phần và bằng.....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).**
- Điều 3. Thông qua 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 (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).**
- Điều 4. Thông qua 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 cho .....cổ phần và bằng.....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).**
- Điều 5. Thông qua 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 cho .....cổ phần và bằng.....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu**

*quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).*

- Điều 6. Thông qua 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 cho .....cổ phần và bằng.....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).**
- Điều 7. Thông qua 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 cho .....cổ phần và bằng.....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).**
- Điều 8. Giao Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á chịu trách nhiệm thi hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty nêu trên. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại các kỳ họp trước chưa thực hiện xong thì tiếp tục triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.**
- Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày .... tháng .... năm 2021. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.**
- Điều 10. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 và đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á (<https://hangsondonga.com.vn>) ) theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin.**

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Như điều 10 (để thi hành);
- Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.Hà Nội; UBCK NN (để b/cáo);
- Lưu VT, Hồ sơ ĐHĐCĐ HDA.

**MAI ANH TÁM**