



**CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á**  
Số 59 Thiên Đức, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Tp. Hà Nội  
Điện thoại : 024 3698 3471 Fax: 024 3698 3786  
Website : [www.hangsondonga.com.vn](http://www.hangsondonga.com.vn)

## THÔNG BÁO

### MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Kính gửi: Quý cổ đông - Công ty cổ phần Hăng sơn Đông Á

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Hăng sơn Đông Á (HDA) trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2021 của Công ty như sau:

- Thời gian:** 8h30 ngày 30 tháng 09 năm 2021.
- Địa điểm:** Trụ sở chính của Công ty - Số 59 Thiên Đức, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Tp. Hà Nội
- Chương trình và tài liệu họp:** Chương trình và các tài liệu họp ĐHCĐ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ [www.hangsondonga.com.vn](http://www.hangsondonga.com.vn) tại mục Tin tức > Quan hệ cổ đông. Do Công ty cần chuẩn bị tài liệu và khối lượng công việc liên quan lớn nên tài liệu Đại hội có thể được sửa đổi, bổ sung nhiều lần và sẽ đăng tải trên website. Kính đề nghị Quý cổ đông theo dõi.
- Thành phần tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của HDA theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 31/08/2021 hoặc những người tham dự ủy quyền hợp lệ.
- Ủy quyền tham dự Đại hội:** Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải được lập bằng văn bản theo mẫu của Công ty. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội**  
Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông trực tiếp đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội theo số điện thoại 024 3698 3471 – Ext: 19 (Bà. Đào Thị Lan Anh) hoặc gửi vào địa chỉ email: [hcns.hsda@gmail.com](mailto:hcns.hsda@gmail.com) trước 16h00 ngày 29/09/2021.

Lưu ý:

- + Khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông và người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) CNMD/Hộ chiếu/Bản sao Giấy CNĐKKD; (2) Thư mời họp; (3) Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự họp).
- + Tùy tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid 19, Công ty có thể có những điều chỉnh, thay đổi về việc tổ chức cuộc họp ĐHCĐ bất thường (nếu cần thiết) và sẽ thông báo tới Quý cổ đông tại website của Công ty: [www.hangsondonga.com.vn](http://www.hangsondonga.com.vn)

**Trân trọng thông báo!**

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2021

**ĐẠI DIỆN TRƯỞNG PHÁP LUẬT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN VĂN SƠN**



## CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG SƠN ĐÔNG Á

Số 59 Thiên Đức, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Tp. Hà Nội

Điện thoại : 024 3698 3471 Fax: 024 3698 3786

Website : [www.hangsondonga.com.vn](http://www.hangsondonga.com.vn)

### CHƯƠNG TRÌNH

#### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

- Thời gian: 8h30 ngày 30 tháng 09 năm 2021.
- Địa điểm: Trụ sở chính của Công ty - Số 59 Thiên Đức, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Tp. Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
8:30 – 9:00	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Đón tiếp và đăng ký đại biểu</li><li>▪ Phát tài liệu cho cổ đông</li></ul>
9:00 – 9:20	<b>Khai mạc Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tuyên bố khai mạc.</li><li>▪ Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.</li><li>▪ Giới thiệu Đoàn chủ tọa và Ban Thư ký lên làm việc.</li><li>▪ Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội.</li><li>▪ Thông qua Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu biểu quyết.</li></ul>
9:20 – 10:20	<b>Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc trình bày các nội dung sau:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tờ trình thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.</li><li>▪ Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP).</li><li>▪ Tờ trình về sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.</li><li>▪ Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.</li><li>▪ Tờ trình thông qua quy chế quản trị nội bộ Công ty.</li><li>▪ Tờ trình thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.</li><li>▪ Tờ trình thông qua quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.</li></ul>
10:20 – 10:40	<b>Ý kiến phát biểu, thảo luận và giải đáp thắc mắc của cổ đông.</b>
10:40 – 10:50	<b>Biểu quyết thông qua các tờ trình.</b>
10:50 – 11:10	<b>Nghỉ giải lao.</b>
11:10 – 11:30	<b>Bế mạc Đại hội.</b> Đọc Biên bản kiểm phiếu. Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

*Lưu ý: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 sẽ được cập nhật trên website của Công ty: [www.hangsondonga.com.vn](http://www.hangsondonga.com.vn). Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu và tài liệu ĐHĐCĐ bất thường tại địa chỉ này.*