

Số: 02/2021/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 02/2021/HDA/BB-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 về việc phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (với số phiếu tán thành đại diện cho 7.616.699 cổ phần và bằng 100% 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 về việc 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 7.616.699 cổ phần và bằng 100% 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 về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty (với số phiếu tán thành đại diện cho 7.616.699 cổ phần và bằng 100% 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 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty (với số phiếu tán thành đại diện cho 7.616.699 cổ phần và bằng 100% 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 về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (với số phiếu tán thành đại diện cho 7.616.699 cổ phần và bằng 100% 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 về việc thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 7.616.699 cổ phần và bằng 100% 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 về việc thông qua Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát (với số phiếu tán thành đại diện cho 7.616.699 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
- Điều 8.** Tờ trình số 19/2021/TTr-HĐQT ngày 20/09/2021 của Hội đồng quản trị về việc hủy bỏ Tờ trình số 05/2021/TTr-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2021 v/v ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai kỳ họp Đại hội 2021-2022 (với số phiếu tán thành đại diện cho 7.616.699 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
- Điều 9.** 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 10.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 09 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 11.** 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.

**Nơi nhận:**

- Như điều 11 (để thi hành);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (HNX) (để b/cáo)
- UBCK NN (để b/cáo);
- Lưu VT, Hồ sơ ĐHĐCĐ HDA.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**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: 09 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 02/2021/QĐ-HĐQT ngày 29/09/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hăng sơn Đông Á, bao gồm:

- |                          |                            |              |
|--------------------------|----------------------------|--------------|
| 1. Ông. Nguyễn Hồng Thái | - Chức vụ: P. GD Tài Chính | - Trưởng ban |
| 2. Bà. Nguyễn Thị Luận   | - Chức vụ: Chuyên viên     | - Thành viên |
| 3. Bà. Nguyễn Thị Huê    | - Chức vụ: Chuyên viên     | - Thành viên |

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





Thành phần tham dự Đại hội bao gồm 35 cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần Hăng sơn Đông Á, đại diện cho 7.616.699 cổ phần, chiếm 66,23% vốn Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp: 07 cổ đông, đại diện cho 1.400.835 cổ phần, chiếm 12,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số cổ đông ủy quyền: 28 cổ đông, đại diện cho 6.215.864 cổ phần, chiếm 54,05% 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. Nguyễn Văn Sơn - Thành viên HĐQT kiêm TGD - Chủ tọa  
*(Được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền Chủ tọa Đại hội do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên không thể có mặt dự họp tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty)*
- Bà. Bùi Thị Thanh Nam - Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên
- Ông. Trần Xuân Thọ - Giám đốc kinh doanh - Thành viên

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

- Bà. Phan Thị Hồng - GD Kỹ Thuật - Trưởng ban
- Ông. Hoàng Văn Tuấn - Kế toán trưởng - Thành viên

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

- Ông. Nguyễn Hồng Thái - Chức vụ: P. GD Tài chính - Trưởng ban
- Bà. Nguyễn Thị Luận - Chức vụ: Chuyên viên - Thành viên
- Bà. Nguyễn Thị Huê - Chức vụ: Chuyên viên - 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 về việc phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- (2) Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT ngày 20/09/2021 của Hội đồng quản trị về việc 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 về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty;
- (4) Tờ trình số 15/2021/TTr-HĐQT ngày 20/09/2021 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
- (5) Tờ trình số 16/2021/TTr-HĐQT ngày 20/09/2021 của Hội đồng quản trị về việc 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 về việc 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 về việc thông qua Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát;
- (8) Tờ trình số 19/2021/TTr-HĐQT ngày 20/09/2021 của Hội đồng quản trị về việc Hủy bỏ tờ trình số 05/2021/TTr-ĐHCD ngày 15 tháng 04 năm 2021 v/v Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ giữa hai kỳ họp Đại hội 2021 – 2022.

**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**

**H. Ý kiến của cổ đông**

Các cổ đông không có ý kiến với các Báo cáo, tờ trình và nội dung tại Đại hội

**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 về việc phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (với số phiếu tán thành đại diện cho 7.616.699 cổ phần và bằng 100% 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 về việc 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 7.616.699 cổ phần và bằng 100% 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 về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty (với số phiếu tán thành đại diện cho 7.616.699 cổ phần và bằng 100% 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 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty (với số phiếu tán thành đại diện cho 7.616.699 cổ phần và bằng 100% 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 về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (với số phiếu tán thành đại diện cho 7.616.699 cổ phần và bằng 100% 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 về việc thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 7.616.699 cổ phần và bằng 100% 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 về việc thông qua Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát (với số phiếu tán thành đại diện cho 7.616.699 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
8. Tờ trình số 19/2021/TTr-HĐQT ngày 20/09/2021 của Hội đồng quản trị về việc Hủy bỏ Tờ trình số 05/2021/TTr-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2021 v/v ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai kỳ họp Đại hội 2021-2022 (với số phiếu tán thành đại diện cho 7.616.699 cổ phần và bằng 100% 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 11 giờ 15 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 05 (năm) 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 Hăng sơn Đông Á (<https://hangsondonga.com.vn>) và các phương tiện thông tin khác theo quy định của Pháp luật về công bố thông tin.

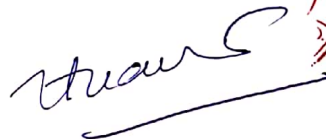
#### ĐOÀN CHỦ TỊCH



**Trần Xuân Thọ**



**Nguyễn Văn Sơn**



**Bùi Thị Thanh Nam**

#### BAN THƯ KÝ



**Hoàng Văn Tuấn**



**Phan Thị Hồng**