

CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2022

Số: 01/2022/TTr-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

“V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á (“HĐA”);
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty;

Hội đồng Quản trị Công ty Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính (bao gồm BCTC riêng và BCTC hợp nhất) của Công ty đến 31/12/2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam, bao gồm các nội dung sau:

- ❖ Báo cáo kiểm toán độc lập;
- ❖ Bảng cân đối kế toán;
- ❖ Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh;
- ❖ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- ❖ Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính kiểm toán được đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC;

**ĐẠI DIỆN TRƯỚC PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

NGUYỄN VĂN SƠN

Số: 02/2022/TTr-ĐHCD

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

“V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á (“HDA”);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCD thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCD;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hãng Sơn Đông Á kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 như sau:

Stt	Nội dung	Giá trị	Tỷ lệ	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	26,483,163,202	100%	
II	Phân phối lợi nhuận	26,483,163,202	100%	
1	Chia cổ tức năm 2021 (6%) ^(*)	13,800,000,000	52%	
2	Chi trả thù lao HĐQT và Thư ký Công ty (4%/LNST)	1,059,326,528	4%	
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	11,623,836,674	44%	
III	Lợi nhuận còn lại sau phân phối	-	0%	

(*) ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT thực hiện chốt danh sách cổ đông và chi trả cổ tức năm 2021 vào thời điểm thích hợp theo đúng quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định.

Trân trọng kính trình!

**ĐẠI DIỆN TRƯỚC PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC;

NGUYỄN VĂN SƠN

Số: 03/2022/TTr-ĐHCD

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

“V/v thông qua thù lao HĐQT, BKS và thư ký Công ty
năm 2021 và kế hoạch năm 2022”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á (“HDA”);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCD thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCD;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á. Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc chi thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2021 và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tổng mức thù lao năm 2022 như sau:

1. Tổng mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm và thư ký Công ty năm 2021:

Cơ cấu thành viên HĐQT, BKS và thư ký Công ty gồm : 05 (năm) thành viên HĐQT, 03 (ba) thành viên BKS và 01 (một) thư ký Công ty.

1.1. Thù lao chi trả cho HĐQT và Thư ký Công ty năm 2021:

- Thù lao HĐQT và Thư ký Công ty đã được ĐHĐCD phê duyệt : 4%/LNST năm 2021 (căn cứ theo BCTC hợp nhất được kiểm toán).
- Thù lao HĐQT và Thư ký Công ty năm 2021 sẽ thanh toán: **1.059.326.528 đồng**

1.2. Thù lao chi trả cho BKS năm 2021:

- Thù lao BKS được ĐHĐCD phê duyệt: **216.000.000 đồng.**
- Thù lao BKS năm 2021 sẽ thanh toán: **216.000.000 đồng.**

2. Kế hoạch tổng mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2022:

2.1. Tổng mức thù lao cho HĐQT và thư ký Công ty là 4%/lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022 (Căn cứ theo Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán).

2.2. Tổng mức thù lao cho BKS: **216.000.000 đồng/năm**

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức chi thù lao cụ thể đối với từng thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC;

MAI ANH TÂM

Số: 04/2022/TTr-ĐHCD

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

“V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á (“HDA”);
- Căn cứ tình hình thực tế;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2022 của CTCP Hãng Sơn Đông Á như sau:

1. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất (bao gồm nhưng không giới hạn):

- o Công ty TNHH Kiểm Toán CPA
- o Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC
- o Công ty TNHH PKF Việt Nam
- o Công ty TNHH Kiểm Toán Vaco

2. Đề xuất:

HDQT Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc uỷ quyền cho HDQT quyết định lựa chọn một đơn vị Kiểm toán cụ thể theo danh sách (nêu trên) hoặc trong danh sách các Đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận và giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Đơn vị kiểm toán được chọn để thực hiện Soát xét và kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty.

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HDQT

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HDQT, BKS;
- Lưu TCHC;

MAI ANH TÂM

Số: 05/2022/TTr-ĐHCD

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

“V/v: Điều chỉnh và cập nhật Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
- Căn cứ tình hình thực tế;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án Điều chỉnh, cập nhật Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để phù hợp với kết quả chào bán cổ phiếu đã thực hiện và hoàn thiện hồ sơ thủ tục pháp lý liên quan tới thay đổi giấy phép Đăng ký kinh doanh, cụ thể như sau:

- Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty cổ phần Hăng sơn Đông Á như sau:

“Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần.

- 1. Vốn điều lệ của Công ty là 230.000.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi tỷ đồng chẵn).*

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 23.000.000 cổ phần (Hai mươi ba triệu cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

- ĐHĐCD uỷ quyền cho HĐQT xem xét, quyết định các vấn đề khác (nếu có) có liên quan khi thực hiện việc điều chỉnh, cập nhật Điều lệ Công ty theo đúng quy định hiện hành và báo cáo trước ĐHĐCD trong kỳ đại hội tiếp theo.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

MAI ANH TÁM

Số: 06/2022/TTr-ĐHCD

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

“V/v: Huỷ bỏ phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động (ESOP) đã thông qua tại ĐHCD bắt thường năm 2021 ”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ tình hình thực tế;

ĐHQT Công ty đã trình và được ĐHCD bắt thường năm 2021 thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động để tăng cường sự gắn bó, trách nhiệm và cống hiến lâu dài của Lãnh đạo và tập thể CB-CNV trong toàn Công ty. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, Công ty tập trung vào hoàn thành công tác chào bán cổ phần ra công chúng, vì thế chưa triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Huỷ bỏ phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động tại tờ trình số 13/2021/TTr-ĐHQT ngày 20/09/2021 đã thông qua tại ĐHCD bắt thường năm 2021 ngày 30/09/2021 và sẽ thay thế bằng phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động mới, thay thế cho phương án cũ.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT**

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC;

MAI ANH TÁM

Số: 07/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 155/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.
- Căn cứ

Để tạo sự gắn bó, trách nhiệm và cống hiến lâu dài của lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (“Phương án phát hành ESOP”). Phương án phát hành ESOP chi tiết như sau:

1. Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Hăng sơn Đông Á
2. Cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hăng sơn Đông Á
3. Vốn điều lệ trước khi phát hành:	230.000.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi tỷ đồng)
4. Số lượng cổ phần HDA trước khi phát hành:	23.000.000 cổ phiếu (Hai mươi ba triệu cổ phiếu)
5. Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	23.000.000 cổ phiếu (Hai mươi ba triệu cổ phiếu)
7. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:	1.000.000 cổ phiếu (Một triệu cổ phiếu)
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)

9. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
10. Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
11. Tổng số cổ phiếu HDA phát hành theo chương trình ESOP/Số cổ phần HDA đang lưu hành:	4,35%
12. Đối tượng phát hành:	Cán bộ chủ chốt và cán bộ công nhân viên đã có đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Nguyên tắc xác định và thực hiện phân bổ số cổ phiếu phát hành ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt sau khi được ĐHĐCĐ Công ty thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ESOP này.
13. Giá phát hành:	10.000 đồng/cổ phiếu
14. Căn cứ xác định giá phát hành:	<ul style="list-style-type: none"> - Giá trị sổ sách cổ phiếu CTCP Hãng sơn Đông Á tại thời điểm 31/12/2021 trên BCTC kiểm toán năm 2021: Giá trị sổ sách 1 CP (tại 31/12/2021) = Vốn chủ sở hữu/Tổng số cổ phiếu đang lưu hành = 18.479 đồng/cổ phiếu. - Giá đóng cửa cổ phiếu HDA bình quân trong 60 phiên giao dịch gần nhất (tính đến ngày 31/05/2022) là 21.978 đồng/cổ phiếu. <p>Nhằm gia tăng sự gắn bó và đóng góp của cán bộ nhân viên với Công ty, HĐQT đề xuất mức giá phát hành ESOP là 10.000 đồng/cổ phiếu</p>
15. Hạn chế chuyển nhượng:	Không hạn chế chuyển nhượng
16. Xử lý cổ phần không phân phối hết sau đợt chào bán (nếu có):	Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phần không được các cán bộ chủ chốt, cán bộ nhân viên có tên trong Danh sách được mua cổ phần do HĐQT thông qua đăng ký mua hết (nếu có), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối lại cho các CBCNV khác trong công ty để đảm bảo phát hành đủ số cổ phần dự kiến phát hành.
17. Mục đích, nhu cầu sử dụng vốn từ đợt phát hành:	Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
18. Thời gian dự kiến thực hiện:	Quý III/2022 – Quý IV/2022, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

19. Thay đổi vốn điều lệ sau khi phát hành:

- Công ty thực hiện Thay đổi vốn điều lệ sau khi phát hành theo đúng số vốn thực tế đã phát hành.

- Niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc chào bán theo đúng quy định hiện hành.

20. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành ESOP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có) và phù hợp với các quy định pháp luật liên quan.
- Quyết định mua lại và sử dụng cổ phiếu khi người được quyền mua theo chương trình ESOP nghỉ việc (nếu có).
- Chủ động quyết định và triển khai các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để triển khai một phần hoặc toàn bộ công việc nêu trên.
- Xây dựng và ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP năm 2022 cho cán bộ nhân viên để thực hiện chương trình này.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bổ sung hoặc sửa đổi theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan. Hoàn tất các thủ tục đăng ký giao dịch để bổ sung cổ phiếu phát hành với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định.
- Thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ của Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VT, TCKT.

MAI ANH TÁM

Số: 08/2022/TTr-ĐHCD

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

“V/v Báo cáo kết quả thực hiện đợt chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2021”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hãng sơn Đông Á;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 02/2021/HDA/NQ-ĐHĐCD ngày 30/09/2021;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 18/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy Ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08/02/2022;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thông qua Báo cáo kết quả chào bán cổ phần ra công chúng, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán	115.000.000.000
2	Tổng chi phí phát hành <i>Trong đó: + Phí tư vấn phát hành</i> <i>+ Lệ phí cấp phép chào bán</i> <i>+ Phí chốt danh sách cổ đông</i> <i>+ Phí kiểm toán vốn</i> <i>+ Phí chuyển tiền (từ VSD)</i>	<u>210.100.000</u> <i>165.000.000</i> <i>10.000.000</i> <i>7.000.000</i> <i>27.000.000</i> <i>1.100.000</i>
3	Thu ròng từ phát hành	114.789.900.000

Phương án sử dụng vốn:

ĐHĐCD bất thường năm 2021 đã thông qua tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng là 115 tỷ đồng sẽ được Công ty sử dụng cho 2 mục đích: ⁽¹⁾Góp vốn mua cổ phần của Công ty Cổ phần Bewin & Coating Viet Nam (số tiền 45

tỷ đồng) và ⁽²⁾Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (số tiền 70 tỷ đồng); đồng thời ủy quyền cho HĐQT Công ty, căn cứ vào tình hình thực tế có thể tiến hành điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn nói trên nếu thấy cần thiết và Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo cổ đông tại kỳ Đại hội gần nhất đối với trường hợp điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn (nếu có).

Theo đó, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích đã được ĐHĐCĐ thông qua và sẽ báo cáo tình hình thực hiện sử dụng vốn tại kỳ Đại hội thường niên gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

MAI ANH TÁM

Số: 09/2022/TTr-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

*“V/v Thông qua chủ trương đưa Công ty con là CTCP Bewin&Coating Vietnam
lên sàn giao dịch chứng khoán”*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á (“HDA”);
- Căn cứ định hướng phát triển giai đoạn 2022 – 2025 và tình hình thực tế;

Nhằm mục đích phát triển và mở rộng thị phần, nâng cao năng lực sản xuất và phân phối sản phẩm, đồng thời đem lại sự phát triển bền vững cho Công ty và lợi ích ổn định cho các cổ đông.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội thông qua chủ trương đưa Công ty con là Công ty Cổ phần Bewin&Coating Vietnam (HDA sở hữu 90% vốn Điều lệ) lên sàn chứng khoán Upcom.

Đại hội uỷ quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn thời điểm, xây dựng phương án và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định để trình Ủy ban chứng khoán nhà nước xem xét phê duyệt.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (*nếu phát sinh*) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Trân trọng kính trình ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT**

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, TCHC

MAI ANH TÁM

Số: 10/2022/TTr-ĐHCD

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

*“V/v Ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm cơ hội đầu tư ngoài lĩnh vực
kinh doanh truyền thống của Công ty”*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á (“HĐA”);
- Căn cứ định hướng phát triển giai đoạn 2022 – 2025 và tình hình thực tế;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua phương án Ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét phê duyệt phương án uỷ quyền cho HĐQT Công ty chủ động tìm kiếm cơ hội đầu tư ngoài lĩnh vực sản xuất kinh doanh truyền thống của Công ty hiện tại là Sản phẩm Sơn, chống thấm, bột bả, - sang lĩnh vực kinh doanh khác, ví dụ như: Bất động sản và một số ngành phụ trợ cho ngành Sơn.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (*nếu phát sinh*) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT**

MAI ANH TÂM