

Số: 01/2022/HDA/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**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 KHĐT Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/11/2006; cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 22/10/2021
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 59 Đường Thiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

**B. Thời gian bắt đầu phiên họp:** \_\_giờ \_\_ phút ngày 24 tháng 06 năm 2022.

**C. Địa điểm:** Hội trường tầng 3 – Số 59 Đường Thiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

**D. Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

- Ông. Nguyễn Hồng Thái      - Chức vụ: P. Giám đốc tài chính      - Trưởng ban
- Bà Lê Thị Thoa                - Chức vụ: Thành viên BKS                        - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Huê           - Chức vụ: Chuyên viên HCNS                   - Thành viên

**E. Thành phần tham dự (theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông):** Các cổ đông của Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á tham dự 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 cho \_\_\_\_\_ cổ phần, chiếm \_\_\_\_\_% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ đông ủy quyền: \_\_\_\_ cổ đông, đại diện cho \_\_\_\_\_ cổ phần, chiếm \_\_\_\_\_% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

**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 HSDA                        - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Văn Sơn                - Tổng giám đốc – TV HĐQT                - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hương                - TV HĐQT                                        - Thành viên

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

- |                      |                      |              |
|----------------------|----------------------|--------------|
| - Ông Hoàng Văn Tuấn | - Giám đốc Tài chính | - Trưởng ban |
| - Bà Phan Thị Hồng   | - Giám đốc kỹ thuật  | - Thành viên |

### **3. Ban kiểm phiếu (Do Đoàn chủ tịch chỉ định)**

- |                         |                   |              |
|-------------------------|-------------------|--------------|
| - Ông. Nguyễn Hồng Thái | - P. GD Tài chính | - Trưởng ban |
| - Bà. Nguyễn Thị Huệ    | - Chuyên viên     | - Thành viên |
| - Bà. Nguyễn Thị Luận   | - Chuyên viên     | - Thành viên |

### **G. Nội dung phiên họp**

**1. Tại phiên họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua chương trình nội dung của Đại hội theo Chương trình nghị sự đính kèm văn kiện của Đại hội với 100% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua.**

**2. Toàn thể Đại hội đồng cổ đông đã nghe Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và đại diện Ban kiểm soát trình bày các báo cáo:**

- 2.1.** Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2021, định hướng hoạt động năm 2022;
- 2.2.** Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022;
- 2.3.** Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;

*(Các tài liệu báo cáo đã đưa lên website Công ty & gửi trực tiếp cho cổ đông đến tham dự Đại hội)*

**2.4.** Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo.

**3. Đại hội đồng cổ đông xem xét các Tờ trình sau:**

- 1. Tờ trình số 01/2022/TTr-ĐHCD ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;*
- 2. Tờ trình số 02/2022/TTr-ĐHCD ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021;*
- 3. Tờ trình số 03/2022/TTr-ĐHCD ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua thù lao HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022;*
- 4. Tờ trình số 04/2022/TTr-ĐHCD ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;*
- 5. Tờ trình số 05/2022/TTr-ĐHCD ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh và cập nhật Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;*
- 6. Tờ trình số 06/2021/TTr-ĐHCD ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị về việc Huỷ bỏ phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động (ESOP) đã thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2021;*
- 7. Tờ trình số 07/2022/TTr-ĐHCD ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương pháp phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP);*



## H. Nghị quyết của 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 Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á;

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

- 1. Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022** (với số phiếu tán thành đại diện cho \_\_\_\_\_ cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
- 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty** (với số phiếu tán thành đại diện cho \_\_\_\_\_ cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
- 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022** (với số phiếu tán thành đại diện cho \_\_\_\_\_ cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
- 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021** theo nội dung tờ trình số 01/2022/TTr-ĐHCD ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho \_\_\_\_\_ cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
- 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021** theo nội dung tờ trình số 02/2022/TTr-ĐHCD ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho \_\_\_\_\_ cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
- 6. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022** theo nội dung tờ trình số 03/2022/TTr-ĐHCD ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho \_\_\_\_\_ cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
- 7. Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022** theo nội dung tờ trình số 04/2022/TTr-ĐHCD ngày 03/06/2022 của Ban Kiểm soát (với số phiếu tán thành đại diện cho \_\_\_\_\_ cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

8. **Thông qua phương án điều chỉnh và cập nhật Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty** theo nội dung tờ trình số 05/2022/TTr-ĐHCD ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho \_\_\_\_\_ cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
9. **Thông qua việc Huỷ bỏ phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động (ESOP) đã thông qua tại ĐHCĐ bất thường năm 2021** theo nội dung tờ trình số 06/2022/TTr-ĐHCD ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho \_\_\_\_\_ cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
10. **Thông qua phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP)** theo nội dung tờ trình số 07/2022/TTr-ĐHCD ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho \_\_\_\_\_ cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
11. **Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện đợt chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2021** theo nội dung tờ trình số 08/2022/TTr-ĐHCD ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho \_\_\_\_\_ cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
12. **Thông qua chủ trương đưa Công ty con là CTCP Bewin&Coating Vietnam lên sàn giao dịch chứng khoán** theo nội dung tờ trình số 09/2022/TTr-ĐHCD ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho \_\_\_\_\_ cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
13. **Thông qua phương án Ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm cơ hội đầu tư ngoài lĩnh vực kinh doanh truyền thống của Công ty** theo nội dung tờ trình số 10/2022/TTr-ĐHCD ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho \_\_\_\_\_ 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 thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Hạng 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 bảy (07) trang, được lập thành năm (05) bản:

- (1) 01 Bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- (2) 01 Bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- (3) 03 Bản lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty được lập thành văn bản, được công bố thông tin trên website của Công ty cổ phần Hằng Sơn Đông Á ([www.hangsondonga.com](http://www.hangsondonga.com)) và các phương tiện thông tin khác theo quy định của Pháp luật về công bố thông tin.

## **ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thị Hương**

**Mai Anh Tâm**

**Nguyễn Văn Sơn**

## **BAN THƯ KÝ**

**Hoàng Văn Tuấn**

**Phan Thị Hồng**