

CÔNG TY CỔ PHẦN
HĂNG SƠN ĐÔNG Á

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

Số: 01/2025/HDA/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

- 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 (“HSDA”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của HSDA số 01/2025/HDA/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2025;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025** (với _____ phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
- Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty** (với _____ phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)
- Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 kế hoạch hoạt động năm 2025** (với _____ phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
- Điều 4. Thông qua việc bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030, danh sách Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030** theo nội dung Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 14/06/2025 của Hội đồng quản trị (với _____ phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Kết quả bầu cử như sau:

Danh sách Hội đồng Quản trị:

STT	Họ và tên
1	Ông. Mai Anh Tám
2	Ông. Nguyễn Văn Sơn
3	Ông. Đỗ Trần Mai
4	Bà. Nguyễn Thị Hương
5	Bà. Đào Thị Lan Anh

Danh sách Ban Kiểm soát

STT	Họ và tên
1	Bà. Bùi Thị Thanh Nam
2	Bà. Lê Thị Thoa
3	Ông. Hoàng Trung Kiên

- Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024** theo nội dung tờ trình số 02/2025/TTr-ĐHCD ngày 14/06/2025 của Hội đồng quản trị (với _____ phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
- Điều 6. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025** theo nội dung tờ trình số 03/2024/TTr-ĐHCD ngày 14/06/2025 của Hội đồng quản trị (với _____ phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
- Điều 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024** theo nội dung tờ trình số 04/2025/TTr-ĐHCD ngày 14/06/2025 của Hội đồng quản trị (với _____ phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
- Điều 8. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025** theo nội dung tờ trình số 05/2024/TTr-ĐHCD ngày 14/06/2025 của Hội đồng quản trị (với _____ phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
- Điều 9. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025** theo nội dung tờ trình số 06/2025/TTr-ĐHCD ngày 14/06/2025 của Ban kiểm soát Công ty (với _____ phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu

quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 10. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nội dung tờ trình số 07/2025/TTr-ĐHCD ngày 14/06/2025 của Hội đồng quản trị (với _____ phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 11. Thông qua phương án đầu tư tài sản cố định năm 2025 theo nội dung tờ trình số 08/2025/TTr-ĐHCD ngày 14/06/2025 của Hội đồng quản trị (với _____ phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 12. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 06 năm 2025. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á (www.hangsondonga.com.vn mục “*Quan hệ cổ đông*”) theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 12 (để thi hành)
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (để b/cáo)
- UBCK NN (để b/cáo)
- Lưu VT, Hồ sơ ĐHCĐ;

Mai Anh Tám