

CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2025

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/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

“V/v Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á thực hiện bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 do Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát hiện tại hết nhiệm kỳ.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Cơ cấu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030

- Số lượng thành viên HĐQT là 05 (năm) thành viên. Trong đó, thành viên HĐQT độc lập phải chiếm ít nhất một (1) thành viên HĐQT.
- Số lượng thành viên BKS là ba (3) thành viên.

2. Danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT

- Sau khi hết thời hạn đề cử, ứng cử theo Thông báo của HĐQT đã gửi các cổ đông, HĐQT đã tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ của ứng viên tham gia đề cử, ứng cử HĐQT, BKS trình Đại hội danh sách các ứng cử viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo danh sách ứng viên kèm theo tờ trình này.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

MAI ANH TÁM

**DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN ĐỀ CỬ
THAM GIA BẦU HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2025-2030**

(kèm theo tờ trình Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030)

Ngày 02/06/2025, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hãng Sơn Đông Á đã có Thông báo gửi các cổ đông về việc đề cử, ứng cử ứng viên tham gia bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó đã quy định rõ điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ và thời hạn đề cử.

Do tại thời điểm chốt hồ sơ đề cử/ứng cử chức danh thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát không có cổ đông/nhóm cổ đông nào tham gia đề cử, ứng cử nên:

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 24 Điều lệ Công ty; Khoản 3 Điều 274, Nghị định 155/2020/NĐ-CP, trong trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có quyền đề cử bổ sung thành viên HĐQT tham gia ứng cử.

Căn cứ Khoản 2, Điều 285, Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định trong trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên BKS.

Vì vậy HĐQT, BKS thực hiện đề cử các ứng viên đủ điều kiện tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau:

1. Danh sách nhân sự đề cử bầu Hội đồng Quản trị:

1. Ông. Mai Anh Tám
2. Ông. Nguyễn Văn Sơn
3. Ông. Đỗ Trần Mai- ứng viên HĐQT độc lập
4. Bà. Nguyễn Thị Hương
5. Bà. Đào Thị Lan Anh

2. Danh sách nhân sự đề cử bầu Ban Kiểm soát:

1. Bà Bùi Thị Thanh Nam
2. Bà Lê Thị Thoa
3. Ông Hoàng Trung Kiên

Thông tin chi tiết của Ứng viên được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, mục Quan hệ cổ đông (<https://www.hangsondonga.com.vn/co-dong/>).

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

MAI ANH TÁM

Số: 02/2025/TTr-ĐHCD

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

“V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024”

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 (“HDA”);
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán 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 31/12/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế, 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: 03/2025/TTr-ĐHCD

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

“V/v Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2024
và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025”

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 01/2024/HDA/NQ-ĐHĐCD;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Công ty;
- Căn cứ Kế hoạch SKXD giai đoạn 2025 – 2030 và tình hình thực tế;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hãng sơn Đông Á kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024, cụ thể như sau:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ TH/KH	Tỷ lệ +/-
1	Doanh thu thuần	214.944	258.461	274.515	106,2%	27,7%
2	LN trước thuế	-14.663	16.000	18.315	114,5%	224,9%
3	Cổ tức	-	-	-	-	-

2. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ +/-
1	Doanh thu thuần	274.515	274.546	-
2	LN trước thuế	18.315	12.441	-32,1%
3	Cổ tức	-	-	-

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025.

Trân trọng kính trình!

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

Nơi nhận:

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

NGUYỄN VĂN SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN
HÃNG SƠN ĐÔNG Á

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

Số: 04/2025/TTr-DHCD

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

“V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024”

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 ĐHĐCĐ thường niên số 01/2024/HDA/NQ-DHĐCĐ;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán 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 2024 như sau:

Stt	Nội dung	Giá trị	Tỷ lệ	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	729,814,199	100%	
II	Phân phối lợi nhuận	729,814,199	100%	
1	Chia cổ tức năm 2024	-	0%	
2	Chi trả thù lao HĐQT và Thư ký Công ty	-	0%	
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	729,814,199	100%	
III	Lợi nhuận còn lại sau phân phối	0	0%	

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!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC;

MAI ANH TÂM

Số: 05/2025/TTr-ĐHCD

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

*“V/v thông qua thù lao HĐQT, BKS và thư ký Công ty
năm 2024 và kế hoạch năm 2025”*

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 ĐHĐCĐ thường niên số 01/2024/HDA/NQ-ĐHĐCĐ;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Công ty;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 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 2024 và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tổng mức thù lao năm 2025 như sau:

1. Tổng mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm và thư ký Công ty năm 2024:

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 2024:

- Thù lao HĐQT và Thư ký Công ty đã được ĐHĐCĐ phê duyệt : **4%/LNST** năm 2024 (căn cứ theo BCTC hợp nhất được kiểm toán).
- Thù lao HĐQT và Thư ký Công ty năm 2024 sẽ thanh toán: **0 đồng**.

1.2. Thù lao chi trả cho BKS năm 2024:

- Thù lao BKS được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt: **216.000.000 đồng**.
- Thù lao BKS năm 2024 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 2025:

- 2.1.** Tổng mức thù lao cho HĐQT và thư ký Công ty là **3%/lợi nhuận sau thuế** năm tài chính 2025 (Căn cứ theo Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán).
- 2.2.** Tổng mức thù lao cho BKS: HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt mức thù lao cho Ban kiểm soát năm 2025 và báo cáo trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
- 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: 06/2025/TTr-ĐHCD

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

“V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025”

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 (“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 2025 của CTCP Hăng Sơn Đông Á như sau:

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

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế - Chi nhánh Hà Nội (IVA)
- Công ty TNHH Dịch vụ tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam

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 2025 của Công ty.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HDQT, BKS;
- Lưu TCHC;

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Bùi Thị Thanh Nam

Số: 07/2025/TTr-ĐHCD

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

“V/v Thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu”

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng sơn Đông Á (“Công ty/HĐA”);
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Công ty;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hăng sơn Đông Á xem xét và phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025 với nội dung chi tiết như sau:

I. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025

- | | |
|---------------------------------------|---|
| - Tổ chức phát hành | : Công ty Cổ phần Hăng sơn Đông Á |
| - Tên cổ phiếu phát hành | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hăng sơn Đông Á |
| - Mã cổ phiếu | : HDA |
| - Loại cổ phiếu | : Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá cổ phiếu | : 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu) |
| - Vốn điều lệ hiện tại | : 275.999.670.000 đồng (Hai trăm bảy mươi lăm tỷ chín trăm chín mươi chín triệu sáu trăm bảy mươi nghìn đồng) |
| - Mục đích phát hành | : Tăng vốn điều lệ công ty bằng hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. |
| - Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành | : 27.599.967 (Hai mươi bảy triệu năm trăm chín mươi chín nghìn chín trăm sáu mươi bảy) cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu quỹ | : 0 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | : 27.599.967 (Hai mươi bảy triệu năm trăm chín mươi chín nghìn chín trăm sáu mươi bảy) cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành | : 2.759.996 (Hai triệu bảy trăm năm mươi chín nghìn chín trăm chín mươi sáu) cổ phiếu |

- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá) : 27.599.960.000 đồng (*Hai mươi bảy tỷ năm trăm chín mươi chín triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng*)
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành : 30.359.963 (*Ba mươi triệu ba trăm năm mươi chín nghìn chín trăm sáu mươi ba*) cổ phiếu
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành : 303.599.630.000 đồng (*Ba trăm linh ba tỷ năm trăm chín mươi chín triệu sáu trăm ba mươi nghìn đồng*)
- Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của HDA có tên trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 10,00%
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:10 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới)
- Nguồn vốn thực hiện : Từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển tại thời điểm 31/12/2024 trên Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Hãng son Đông Á.
- Thời gian phát hành dự kiến : Quý III - Quý IV năm 2025 sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty.
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ : Khi tính toán số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được hưởng theo phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, nếu ra kết quả là số lẻ thập phân thì sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành. Phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên sổ cổ phần thực tế phân phối được.
Ví dụ: Với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:10, cổ đông A hiện đang sở hữu 257 cổ phiếu của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền sẽ nhận được là: $(257:100) \times 10 = 25,70$ cổ phiếu mới, tuy nhiên do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên thực tế cổ đông A chỉ nhận được 25 cổ phiếu mới và 0,70 phần lẻ cổ phần sẽ bị hủy bỏ.
- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
Cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.
Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được phép chuyển nhượng.

II. Điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký và niêm yết bổ sung

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025 sẽ được điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.

III. Sửa đổi điều lệ

Sửa đổi các nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 6 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.

IV. Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp phép phát hành cổ phiếu theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc phát hành cổ phiếu được thực hiện đúng pháp luật hiện hành;
- Lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sau khi có thông báo về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành đầy đủ và hợp lệ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành theo quy định.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung vốn điều lệ Công ty liên quan đến nội dung thay đổi số lượng cổ phần, số vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành theo kết quả thực tế của đợt phát hành và sẽ báo cáo ĐHCĐ tại cuộc họp gần nhất.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến nội dung thay đổi số lượng cổ phần, vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Ngoài những nội dung ủy quyền nêu trên, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với tình hình thực tế tuân thủ Pháp luật hiện hành, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

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

Nơi nhận:

- *Như k/gửi;*
- *HDQT, BKS;*
- *Lưu TCHC;*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

MAI ANH TẮM

CÔNG TY CỔ PHẦN
HÃNG SƠN ĐÔNG Á

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

Số: 08/2025/TTr-ĐHCD

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

“V/v Thông qua phương án đầu tư tài sản cố định năm 2025”

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 nhu cầu thực tế;

Để đảm bảo nhu cầu cho công tác nhân sự và thị trường. 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 đầu tư bổ sung tài sản cố định là phương tiện vận tải (ô tô) cho năm 2025, cụ thể như sau

STT	Nhân sự/Vị trí	Số lượng phương tiện vận tải	Đơn giá (1.000 VNĐ)	Thành tiền (1.000 VNĐ)
1	Giám đốc kinh doanh	1	800.000	800.000
2	Giám đốc vùng	2	600.000	1.200.000
3	Giám sát khu vực	5	350.000	1.750.000
	Cộng	7		3.750.000

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.

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

Trân trọng kính trình!

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

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC;

NGUYỄN VĂN SƠN