

**CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN**

Số: 02 /QĐ.HĐQT-CTyCPHA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày 12 tháng 2 năm 2018

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

### **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Nghị định Số: 71/2017/NĐ-CP, ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính Phủ về Quản trị công ty đại chúng.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hóa An quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty;
- Căn cứ cuộc họp HĐQT ngày 05/02/2018;
- Xét đề nghị của ông Tổng giám đốc công ty.

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Cụ thể như sau:  
Thời gian tổ chức: trong tháng 04 năm 2018.

**Điều 2.** Các Ông/bà Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc chịu trách nhiệm triển khai các thủ tục trình tự để tổ chức Đại hội theo qui định của pháp luật./.

*Nơi nhận:*

- Nhu Điều 2
- UBCK NN (công bố Tin);
- Sở HOSE (công bố Tin);
- VSD (công bố Tin)
- Lưu VT-TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐINH LÊ CHIẾN**

CÔNG TY CP HÓA AN

Số: 11 /CVCT

V/v: Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày 12 tháng 02 năm 2018

**THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018)

**Kính gửi: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**Tên TCPH: **Công ty Cổ phần Hóa An.**Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN – HOA AN JOINT STOCK COMPANY**

Trụ sở chính: Xã Hóa An, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: (84.613) 945458 Fax: (84.613) 954754

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán sau:**Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hóa An**Mã chứng khoán: **DHA**Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông.**Mệnh giá: **10.000 đồng**Sàn giao dịch: **HOSE ( Sở GDCK TP. HCM)**Ngày đăng ký cuối cùng: **20/03/2018****1. Lý do và mục đích:** Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: **1:1** (01 cổ phiếu có 01 quyền biểu quyết).
- Thời gian thực hiện: Thông báo cụ thể trong thư mời ĐHCĐ.
- Địa điểm thực hiện: Thông báo cụ thể trong thư mời ĐHCĐ.
- Nội dung họp ĐHCĐ: Báo cáo KQSXKD năm 2017, P.A phân phối lợi nhuận năm 2017, thông qua kế hoạch SXKD năm 2018, sửa đổi điều lệ công ty.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên và gửi vào địa chỉ sau:**Địa chỉ nhận DS **bản cứng:** ấp Cầu Hang, Xã Hóa An, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.Địa chỉ email nhận file **dữ liệu:** [info@hoaan.com.vn](mailto:info@hoaan.com.vn)**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.****TỔNG GIÁM ĐỐC**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:

*Trình Tiến Bửu*