

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua Điều lệ; Quy chế quản trị nội bộ;  
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/ ngày 26/11/2019 và các văn bản có liên quan;
- Nghị quyết số 02/2021/HDA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/09/2021 và Biên bản họp ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

#### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á theo nội dung được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (*Bản Điều lệ đính kèm*).
- Điều 2.** Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (*Bản Quy chế đính kèm*).
- Điều 3.** Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (*Bản Quy chế đính kèm*).
- Điều 4.** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tiến hành thực hiện thay đổi Giấy phép Đăng ký kinh doanh với bản Điều lệ (*sửa đổi*) nêu trên và thực hiện các thủ tục liên quan nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.
- Điều 5. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

