

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN
HOA AN JOINT STOCK COMPANY
Số: 104/CV-CTY

No:104/CV-CTY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
Đồng Nai, ngày 22 tháng 05 năm 2025
Dong Nai, date 22 month 05 year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1. Tên công ty niêm yết/ Name of company: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN/HOA AN JOINT STOCK COMPANY

- Địa chỉ trụ sở chính/ Address of headoffice: KP Cầu Hang, P. Hóa An, TP. Biên Hòa, Đồng Nai/ Cau Hang Hamlet, Hoa An Ward, Bien Hoa City, Dong Nai.

- Điện thoại/Telephone: 02513954458 , Email: info@hoaan.com.vn

- Mã chứng khoán/Stock code: DHA

2. Nội dung thông tin công bố/ Information disclosure content:

Công bố Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT ngày 21/05/2025 của Hội đồng quản trị về đầu tư vào công ty khác/ Resolution No. 22/NQ-HĐQT dated May 21, 2025 of the Board of Directors on investment in other company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/05/2025 tại đường dẫn: <http://hoaancom.vn> mục *quan hệ cổ đông/thông tin cổ đông/năm 2025.* / This information was published on the company's website on May 22, 2025 as in the link: <http://hoaancom.vn> shareholder relations/ Shareholder information /2025.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./ We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Đính kèm/Attach:

- Nghị quyết số 22/Resolution No 22

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name and seal)



Trần Quốc Trung

SỐ: 22/NQ- HĐQT

Đồng Nai, ngày 21 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
(V/v đầu tư vào công ty khác)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa An qui định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa An.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/05/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung sau:

Nhất trí đầu tư mua lại 100% cổ phần của Công ty CP Khai thác và Sản xuất đá Xây dựng Ánh Dương để tiếp quản và phát triển mỏ đá Tây Kà Rôm 1. Giao Ban Điều hành triển khai thực hiện hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được 5/5 thành viên dự họp thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này. *OK*

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

(bản sao có dấu hoặc scan_email)

- o Thành viên HĐQT
- o Ban Kiểm soát
- o Ban Điều hành.
- o Lưu VT (bản gốc)



Cao Trường Thọ