

**CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN**  
**HOA AN JOINT STOCK COMPANY**

Số: 79/CV-CTY

*No: 79/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 21 tháng 04 năm 2025

*Dong Nai, date 21 month 04 year 2025*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ**  
***UNUSUAL 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](mailto:info@hoaan.com.vn)

- Mã chứng khoán/Stock symbol: DHA

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

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 *Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2025.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/04/2025 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 April, 21, 2025 at 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 commit that the information published above is true and take full legal responsibility for the content of the published information.*

***Đính kèm/Attached:***

- Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2025
- *Resolution of AGM 2025*

**Đại diện tổ chức/Represent of organization**

Người UQ CBTT/Authorized To Report And Disclose Information  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)/(Signature, full name and seal)



Trần Quốc Trung

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2025**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Hóa An;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, tổ chức ngày 18 tháng 4 năm 2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG NHƯ SAU:**

**1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và chương trình hoạt động của HĐQT năm 2025.**

(chi tiết theo tài liệu trình đại hội)

**2. Kết quả SXKD năm 2024 đã được kiểm toán (chi tiết tại BCTC kiểm toán)**

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng Doanh thu	1.000 đ	309.366.590
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	68.270.488
3	Tổng Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	51.706.620
4	Thu nhập lương sản phẩm b/q NLĐ/tháng	1.000 đ	13.400
5	Cổ tức năm 2024 đã tạm ứng đợt 1 là 15% = tiền mặt	1.000 đ	22.081.610

**3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025: (chi tiết tại Tài liệu đại hội)**

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng Doanh thu	1.000 đ	315.600.000

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Số tiền
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	72.000.000
3	Tổng Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	57.600.000
4	Thu nhập lương sản phẩm b/q NLĐ/tháng	1.000 đ	14.600

**4. Kế hoạch chia cổ tức năm 2025 dự kiến là: từ 15% đến 30% bằng tiền mặt.**

Nguồn chi cổ tức: là lợi nhuận thực hiện của năm 2025 và lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước (31/12/2024).

**5. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.**

(chi tiết theo tài liệu trình đại hội)

**6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024**

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
A	Lợi nhuận trước thuế TNDN	đồng	68.270.487.826
B	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	<b>51.706.620.003</b>
<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế:</b>			
1	Trích thù lao HĐQT bằng 2% LN sau thuế	đồng	1.034.132.000
2	Trích thù lao Ban kiểm soát	đồng	288.000.000
3	Trích quỹ Phúc lợi Xã hội	đồng	1.551.199.000
4	Trích quỹ Khen thưởng Cty	đồng	1.551.199.000
5	Trích quỹ phúc lợi Cty	đồng	0
6	Cổ tức năm 2024 đã tạm ứng đợt 1 là 15% bằng tiền	đồng	22.081.609.500
7	<b>Chia thêm cổ tức năm 2024 là 15% bằng tiền.</b> (được thông qua tại ĐHĐCĐTN năm 2025)	đồng	22.081.609.500
8	<b>Lợi nhuận của năm 2024 còn lại chưa phân phối</b>	đồng	<b>3.118.871.003</b>

(Nguồn chi cổ tức năm 2024: là Lợi nhuận thực hiện của năm 2024).

**7. Báo cáo mức thù lao của HĐQT và của BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025.**

a. Tổng thù lao HĐQT năm 2024 là 2% Lợi nhuận sau thuế = 1.034.132.000 đ; Tổng thù lao BKS năm 2024 là 288.000.000đ. (Chi tiết xem tài liệu Đại hội).

b. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị năm 2025 = 02% lợi nhuận sau thuế.

c. Kế hoạch thù lao của Ban kiểm soát năm 2025 là: 288.000.000đồng/năm.

## 8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 là một trong các công ty kiểm toán sau:

### a. Công ty TNHH Kiểm Toán và tư vấn RSM Việt Nam

Trụ sở chính: Lầu 5, Sai Gon 3 Building; 140 Nguyễn Văn Thủ; Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

### b. Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC

Trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

### c. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Trụ sở chính: 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

### d. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Trụ sở chính: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam.

## 9. Đầu tư

Tiếp tục mua cổ phiếu của Công ty CP XD và SX VLXD Biên Hòa (mã chứng khoán: VLB) để nâng tỷ lệ sở hữu của công ty tại VLB, tối đa là 15%.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá mua và thời điểm mua nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư



## ĐIỀU 2. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Hóa An thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 18/04/2025 với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100% và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết theo chức năng nhiệm vụ của mình, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty./.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CAO TRƯỜNG THỤ

**RESOLUTION**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**YEAR 2025**

**GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

- Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019
- Pursuant to the Charter of Hoa An Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, held on April 18, 2025.

**DECIDES**

**ARTICLE 1. THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS RATIFY THE FOLLOWING CONTENTS:**

**1. Board of Directors' activity report 2024 and Board of Directors' action plan for 2025.**

(Details in the meeting documents)

**2. Audited 2024 business results** (details in audited financial statements)

ordinal	Main item	Unit	Value
1	Total Revenue	1.000 vnd	309.366.590
2	Total Profit Before Tax	1.000 vnd	68.270.488
3	Total Profit After Tax	1.000 vnd	51.706.620
4	Average monthly product salary income per person	1.000 vnd	13.400
5	2024 dividend has been provisionally paid in the first installment of 15% = cash	1.000 vnd	22.081.610

**3. Production and business plan for 2025:** (Details in the meeting documents)

ordinal	Main item	Unit	Value
1	Total Revenue	1.000 đ	315.600.000
2	Total Profit Before Tax	1.000 đ	72.000.000



ordinal	Main item	Unit	Value
3	Total Profit After Tax	1.000 đ	57.600.000
4	Average monthly product salary income per person	1.000 đ	14.600

**4. The 2025 dividend plan is expected to be from 15% to 30% in cash**

Dividend payment sources: is the realized profit of 2025 and accumulated retained earnings to the end of the previous period (31/12/2024).

**5. Board of Supervisors Report 2024.**

(Details in the meeting documents)

**6. Profit Distribution 2024**

ordinal	Contents	Unit	Value
A	Total Profit Before Tax	vnd	68.270.487.826
B	Total Profit After Tax		<b>51.706.620.003</b>
<b><i>Distribution of profit after tax:</i></b>			
1	Board of Directors remuneration is 2% of after-tax profit.	vnd	1.034.132.000
2	Board of Supervisors remuneration	vnd	288.000.000
3	Deduction for Social Welfare Fund	vnd	1.551.199.000
4	Deduction for Company Reward Fund	vnd	1.551.199.000
5	Deduction for Company Welfare Fund	vnd	0
6	Interim 1st dividend payment for 2024 (15% in cash)	vnd	22.081.609.500
7	Expected to pay additional dividend of 2024 (15% in cash) (approved at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders)	vnd	22.081.609.500
8	<b>Undistributed 2024 profits</b>	vnd	<b>3.118.871.003</b>

(Dividend payment source for 2024: is Realized profit of 2024).

**7. Report on remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024 and plan for 2025.**

a. Total Board of Directors' remuneration in 2024 is 2% of Profit after tax = 1.034.132.000 vnd; Total remuneration of the Board of Supervisors in 2024 is 288.000.000vnd. (Details in the meeting documents).

b. Board of Directors' remuneration plan for 2025 = 02% of profit after tax.

c. Board of Supervisors' remuneration plan for 2025 = 288,000,000 VND/year.

**8. Selecting an independent auditor to audit the 2025 Financial Statements.**

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Supervisors to select one of the following auditing companies to review the Semi-Annual Financial Statements and Audited Financial Statements for 2025:

**a. RSM Vietnam Auditing and Consulting Limited.**

Head office: 5<sup>th</sup> Floor, Sai Gon 3 Building; 140 Nguyễn Văn Thủ; Phường Đa Kao ward, 1<sup>th</sup> district 1, Ho Chi Minh city.

**b. AASC Auditing Firm Company Limited**

Head office: No 01 Le Phung Hieu, Hoan Kiem district, Ha Noi city.

**c. A&C Auditing and Consulting Company Limited**

Head office: No 02 Truong Son, 2<sup>Th</sup> Ward, Tan Binh district, HCM city

**d. CPA Vietnam Auditing Company Limited.**

Head office: 8<sup>th</sup> Floor, VG Office Building, No 235 Nguyen Trai, Thanh Xuân Trung ward, Thanh Xuân district, Ha Noi city, Viet Nam.

**9. Financial Investment**

Continue to buy shares of Bien Hoa Construction and Materials Production Joint Stock Company (stock code: VLB) to increase the company's ownership ratio at VLB, up to 15%.

Authorize the Board of Directors to decide on the purchase price and timing to optimize investment efficiency.

**ARTICLE 2. ORGANIZE IMPLEMENTATION**

This Resolution was approved by the General Meeting of Shareholders of Hoa An Joint Stock Company at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on April 18, 2025 with 100% approval vote and effective from the date of signing.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors, the Board of Supervisors and the Executive Board of the company responsible for implementing the Resolution according to their functions and duties, in accordance with the provisions of the Law and the Company's Charter./.

**On behalf of the General Meeting of Shareholders**

**CHAIRMAN**  
  
**CAO TRUONG THU**